



Starostwo Powiatowe w Wadowicach

ul. Stefana Batorego 2

34-100 Wadowice

Tel.: 33 873 42 00
Tel./fax: 33 823 24 33
NIP: 551-212-94-78

<http://www.powiatwadowicki.pl>
e-mail: biuro@powiatwadowicki.pl

Wadowice, dnia 31 marca 2025 r.

NF 3021.2.2.2025

31 03-2025

Szanowny Pan
Józef Łasak
Przewodniczący Rady
Powiatu w Wadowicach

W załączeniu przekazuję uchwałę Zarządu Powiatu w Wadowicach Nr 345/25 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2024 rok.

STAROSTA
Miroslaw Sordyl

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a



Starostwo Powiatowe w Wadowicach posiada certyfikat
systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10

z dnia 31.03. 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107, zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1907), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, zm. Dz. U. z 2025 r. poz. 39) **Zarząd Powiatu w Wadowicach postanawia:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać sprawozdanie Radzie Powiatu w Wadowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY
1254
mgr Andrzej Cieślak

STAROSTA

10.03.25
Miroslaw Sordyl

WICESTAROSTA

10.03.25
mgr inż. Wojciech Polak

Członek Zarządu

10.03.25
mgr inż. Jacek Jonec

4.....

5.....

Załącznik do uchwały Nr 345/25
Zarządu Powiatu w Wadowicach
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA 2024 ROK

Wadowice 2025 rok

Budżet powiatu wadowickiego na 2024 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LV/479/23 zakładał dochody budżetowe w wysokości 263.968.777,15 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 294.217.879,75 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 33.686.602,60 zł w postaci kredytów bankowych (5.000.000,00 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 (16.743.436,80 zł), wolnych środków (10.941.165,80) i spłaty pożyczki (1.002.000,00) oraz rozchody budżetu w kwocie 3.437.500,00 zł. W trakcie 2024 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr LVII/492/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł,
- Nr LVIII/500/24 z dnia 22 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 157.870,32 zł,
- Nr LIX/513/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.099.706,00 zł,
- Nr LX/523/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.089,67 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.251.869,56 zł,
- Nr III/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.723.110,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.705.372,17 zł,
- Nr IV/21/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.177.191,17 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 725.567,00 zł,
- Nr V/27/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.529,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 396.423,00 zł,
- Nr VI/36/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.365.238,27 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 130.565,28 zł,
- Nr VIII/41/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 662.438,30 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 41.892,50 zł,
- Nr IX/44/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 151.950,00 zł,
- Nr X/58/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 98.183,47 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.834.588,73 zł,
- Nr XI/67/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 188.993,32 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 128.994,10 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 796.883,62 zł,
- uchwała Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.900,75 zł,
- uchwała Nr 1735/24 z dnia 13 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.309,00 zł,
- uchwała Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 414.651,55 zł,
- uchwała Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.648.452,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł,
- uchwała Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 620.844,20 zł,
- uchwała Nr 1774/24 z dnia 27 marca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.232,00 zł,
- uchwała Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 883.910,40 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 42.202,85 zł,
- uchwała Nr 4/24 z dnia 9 maja 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 81.700,00 zł,

- uchwała Nr 18/24 z dnia 16 maja 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.391,00 zł,
- uchwała Nr 28/24 z dnia 23 maja 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 580.652,20 zł,
- uchwała Nr 42/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 268.885,14 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 176.700,10 zł,
- uchwała Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52.189,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł,
- uchwała Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 626.374,42 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 59.219,41 zł,
- uchwała Nr 70/24 z dnia 4 lipca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 zł,
- uchwała Nr 77/24 z dnia 11 lipca 2024 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 116.730,38 zł,
- uchwała Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 591.189,20 zł,
- uchwała Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 51.475,00 zł,
- uchwała Nr 102/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 102.238,00 zł,
- uchwała Nr 104/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.561,00 zł,
- uchwała Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.677.971,64 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 476.827,35 zł,
- uchwała Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 106.581,00 zł,
- uchwała Nr 136/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 64.400,00 zł,
- uchwała Nr 144/24 z dnia 18 września 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 301.586,86 zł,
- uchwała Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 334.365,15 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł,
- uchwała Nr 169/24 z dnia 2 października 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 352.295,90 zł,
- uchwała Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 62.327,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 497.731,83 zł,
- uchwała Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 845.748,38 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 205.000,00 zł,
- uchwała Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 426.944,00 zł,
- uchwała Nr 211/24 z dnia 14 listopada 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.286,37 zł,
- uchwała Nr 216/24 z dnia 20 listopada 2024 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 100.285,42 zł,
- uchwała Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 533.001,60 zł,
- uchwała Nr 235/24 z dnia 6 grudnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 261.493,60 zł,
- uchwała Nr 238/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 242.466,00 zł,
- uchwała Nr 249/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 141.563,93 zł,
- uchwała Nr 254/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 49.607,20 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 34.229,22 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu po stronie dochodów w trakcie 2024 roku został zwiększony o kwotę 35.932.738,37 zł oraz zmniejszony o kwotę 6.864.437,16 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą 293.037.078,36 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2024 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2024 r.	Zmiana planu na 2024 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.014,00	+32.800,00	95.814,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		+25.000,00	25.000,00
			Dochody bieżące		+25.000,00	25.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		+25.000,00	25.000,00
	01095		Pozostała działalność	63.014,00	+7.800,00	70.814,00
			Dochody bieżące	63.014,00	+7.800,00	70.814,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.014,00	+7.800,00	70.814,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.964.913,02	-2.239.913,99	22.724.999,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.499.167,10	-149.983,91	4.349.183,19
			Dochody bieżące	4.499.167,10	-149.983,91	4.349.183,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.149.531,10	-	3.149.531,10
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+205.918,75	205.918,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.349.636,00	-355.902,66	993.733,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.459.576,92	-2.090.271,08	18.369.305,84
			Dochody bieżące	1.245.299,13	+92.984,62	1.338.283,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		+250.000,00	250.000,00
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	-	75.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	2.000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	735.649,00	-735.649,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+660.860,00	660.860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	432.650,13	-82.226,38	350.423,75
			Dochody majątkowe	19.214.277,79	-2.183.255,70	17.031.022,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.488.430,00	-532.630,00	955.800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	891.529,55	+1.697.385,17	2.588.914,72

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16.834.318,24	-3.374.010,87	13.460.307,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+26.000,00	26.000,00
	60095		Pozostała działalność	6.169,00	+341,00	6.510,00
			Dochody bieżące	6.169,00	+341,00	6.510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.669,00	+341,00	6.010,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.934.080,00	-1.426.004,57	2.508.075,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.934.080,00	-1.426.004,57	2.508.075,43
			Dochody bieżące	934.480,00	+999.387,43	1.933.867,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.980,00	-	1.980,00
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	-	10.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89.000,00	-	89.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533.000,00	+349.387,43	882.387,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300.000,00	+650.000,00	950.000,00
			Dochody majątkowe	2.999.600,00	-2.425.392,00	574.208,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	-1.425.792,00	574.208,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999.600,00	-999.600,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.458.687,00	+191.055,17	1.649.742,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347.068,00	+36.569,00	383.637,00
			Dochody bieżące	347.068,00	+36.569,00	383.637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347.068,00	+36.569,00	383.637,00
	71015		Nadzór budowlany	1.111.619,00	+154.486,17	1.266.105,17
			Dochody bieżące	1.111.619,00	+154.486,17	1.266.105,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.111.619,00	+154.486,17	1.266.105,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.111.624,00	+1.048.912,61	2.160.536,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.186,00	+1.526,00	14.712,00

			Dochody bieżące	13.186,00	+1.526,00	14.712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.186,00	+1.526,00	14.712,00
	75020		Starostwa Powiatowe	1.098.438,00	+571.286,37	1.669.724,37
			Dochody bieżące	1.098.438,00	+571.286,37	1.669.724,37
		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	21.250,00	-	21.250,00
		0830	Wpływy z usług	220.304,00	-50.000,00	170.304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	569.000,00	600.000,00	1.169.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.200,00	-	14.200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	273.684,00	+21.286,37	294.970,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		+39.000,00	39.000,00
			Dochody bieżące		+39.000,00	39.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+14.500,00	14.500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+24.500,00	24.500,00
	75095		Pozostała działalność		+437.100,24	437.100,24
			Dochody bieżące		+280.400,14	280.400,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		+234.360,12	234.360,12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		+46.040,02	46.040,02
			Dochody majątkowe		+156.700,10	156.700,10
		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		+132.804,08	132.804,08
		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		+23.896,02	23.896,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		+132.645,00	132.645,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		+132.645,00	132.645,00
			Dochody bieżące		+132.645,00	132.645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+132.645,00	132.645,00

752			OBRONA NARODOWA	125.580,00	+4.720,00	130.300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.700,00	-	2.700,00
			Dochody bieżące	2.700,00	-	2.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.700,00	-	2.700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	122.880,00	+4.720,00	127.600,00
			Dochody bieżące	122.880,00	+4.720,00	127.600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	-	45.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77.880,00	+4.720,00	82.600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.082.095,00	+2.411.228,32	16.493.323,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.082.095,00	+2.378.864,00	16.460.959,00
			Dochody bieżące	14.082.095,00	+2.378.864,00	16.460.959,00
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	-	22.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+7.755,00	7.755,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.060.095,00	+2.371.109,00	16.431.204,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+23.508,32	23.508,32
			Dochody bieżące		+23.508,32	23.508,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+23.508,32	23.508,32
	75495		Pozostała działalność		+8.856,00	8.856,00
			Dochody bieżące		+8.856,00	8.856,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+8.856,00	8.856,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422.136,00	-	422.136,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422.136,00	-	422.136,00
			Dochody bieżące	422.136,00	-	422.136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.136,00	-	422.136,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54.269.671,00	+543.462,00	54.813.133,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.358.000,00	+543.462,00	4.901.462,00
			Dochody bieżące	4.358.000,00	+543.462,00	4.901.462,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.000.000,00	+600.000,00	2.600.000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		+93.462,00	93.462,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35.000,00	-	35.000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	470.000,00	-	470.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.853.000,00	-150.000,00	1.703.000,00
			karty wędkarskie	3.000,00	-	3.000,00
			zajęcie pasa drogowego	150.000,00	-150.000,00	0,00
			opłaty geodezyjne	1.700.000,00	-	1.700.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49.911.671,00	-	49.911.671,00
			Dochody bieżące	49.911.671,00	-	49.911.671,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46.458.686,00	-	46.458.686,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.452.985,00	-	3.452.985,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122.511.650,00	+19.166.066,17	141.677.716,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104.506.084,00	+14.159.751,00	118.665.835,00
			Dochody bieżące	104.506.084,00	+14.159.751,00	118.665.835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104.506.084,00	+14.159.751,00	118.665.835,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16.968.781,00	-	16.968.781,00
			Dochody bieżące	16.968.781,00	-	16.968.781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.968.781,00	-	16.968.781,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		+2.657.980,00	2.657.980,00
			Dochody bieżące		+2.657.980,00	2.657.980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		+2.657.980,00	2.657.980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		+1.348.335,17	1.348.335,17
			Dochody bieżące		+1.348.335,17	1.348.335,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+1.318.768,00	1.318.768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+29.567,17	29.567,17
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.036.785,00	-	1.036.785,00
			Dochody bieżące	1.036.785,00	-	1.036.785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.036.785,00	-	1.036.785,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		+1.000.000,00	1.000.000,00
			Dochody majątkowe		+1.000.000,00	1.000.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+1.000.000,00	1.000.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.277.229,03	-1.244.510,32	9.032.718,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00	+58.000,00	58.600,00
			Dochody bieżące	600,00	+58.000,00	58.600,00
		0830	Wpływy z usług		+20.000,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	600,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+28.000,00	28.000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000,00	10.000,00
80115		Technika	3.581.422,00	+271.418,02	3.852.840,02
		Dochody bieżące	1.081.422,00	+546.040,71	1.627.462,71
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.200,00	+796,00	1.996,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	+1.027,00	1.377,00
	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	94.934,00	+22.603,00	117.537,00
	0830	Wpływy z usług	251.000,00	+13.300,00	264.300,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	504.150,00	-	504.150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+2.478,21	2.478,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+566,00	566,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+381.657,00	381.657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99.788,00	+99.613,50	199.401,50
	0977	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	-	130.000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+24.000,00	24.000,00
		Dochody majątkowe	2.500.000,00	-274.622,69	2.225.377,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+14.585,00	14.585,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00	-40.946,34	1.459.053,66
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00	-368.500,00	631.500,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+120.238,65	120.238,65
80120		Licea ogólnokształcące	2.316.303,00	+118.898,24	2.435.201,24
		Dochody bieżące	41.091,00	+542.199,00	583.290,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		+520,00	520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	+389,00	939,00
	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	40.541,00	+55.534,00	96.075,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+365,00	365,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+423.440,00	423.440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+37.951,00	37.951,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+24.000,00	24.000,00

		Dochody majątkowe	2.275.212,00	-423.300,76	1.851.911,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+139,00	139,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775.212,00	+0,24	775.212,24
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	-423.440,00	1.076.560,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183.120,00	-80.694,00	102.426,00
		Dochody bieżące	183.120,00	-80.694,00	102.426,00
	0830	Wpływy z usług	183.120,00	-80.694,00	102.426,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		+44.824,48	44.824,48
		Dochody bieżące		+44.824,48	44.824,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+44.824,48	44.824,48
	80195	Pozostała działalność	4.195.784,03	-1.656.957,06	2.538.826,97
		Dochody bieżące	2.945.350,03	-662.297,06	2.283.052,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+2.000,00	2.000,00
	0922	Wpływy z pozostałych odsetek		+1.140,89	1.140,89
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		+5.756,21	5.756,21
	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		+9.785,25	9.785,25
	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	316.343,87	+1.223.285,15	1.539.629,02
	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	62.960,16	+103.976,76	166.936,92
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216.480,00	+18.000,00	234.480,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.349.566,00	-2.349.566,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+311.096,78	311.096,78
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,		+7.127,90	7.127,90

			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+5.100,00	5.100,00
			Dochody majątkowe	1.250.434,00	-994.660,00	255.774,00
		6257	Dotacja celowa 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		+241.564,33	241.564,33
		6259	Dotacja celowa 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		+14.209,67	14.209,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.250.434,00	-1.250.434,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	63.184,00	+561.827,99	625.011,99
	85111		Szpitala ogólne		+557.827,99	557.827,99
			Dochody bieżące		+557.827,99	557.827,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+557.827,99	557.827,99
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57.184,00	-	57.184,00
			Dochody bieżące	57.184,00	-	57.184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.184,00	-	57.184,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.000,00	+4.000,00	10.000,00
			Dochody bieżące	6.000,00	+4.000,00	10.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	+4.000,00	10.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24.141.048,00	+3.334.546,52	27.475.594,52
	85202		Domy pomocy społecznej	21.817.383,00	+2.927.720,60	24.745.103,60
			Dochody bieżące	21.817.383,00	+2.752.226,00	24.569.609,00
		0830	Wpływy z usług	14.708.000,00	+254.933,00	14.962.933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	+4.000,00	5.400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.107.983,00	+2.493.293,00	9.601.276,00
			Dochody majątkowe		+175.494,60	175.494,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+175.494,60	175.494,60
	85203		Ośrodki wsparcia	2.309.586,00	+235.265,92	2.544.851,92
			Dochody bieżące	2.309.586,00	+235.265,92	2.544.851,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.309.586,00	+235.265,92	2.544.851,92

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.500,00	+3.200,00	13.700,00
			Dochody bieżące	10.500,00	+3.200,00	13.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.500,00	+3.200,00	13.700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		+135.529,00	135.529,00
			Dochody bieżące		+135.529,00	135.529,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+135.529,00	135.529,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		+26.724,00	26.724,00
			Dochody bieżące		+26.724,00	26.724,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+26.724,00	26.724,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		+6.090,00	6.090,00
			Dochody bieżące		+6.090,00	6.090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+6.090,00	6.090,00
	85295		Pozostała działalność	3.579,00	+17,00	3.596,00
			Dochody bieżące	3.579,00	+17,00	3.596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.579,00	+17,00	3.596,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.716.357,10	+5.069.782,80	6.786.139,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.819,00	+12.129,00	39.948,00
			Dochody bieżące	27.819,00	+12.129,00	39.948,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.819,00	+4.629,00	32.448,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+7.500,00	7.500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	885.000,00	+137.743,50	1.022.743,50
			Dochody bieżące	885.000,00	+137.743,50	1.022.743,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+5.734,50	5.734,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885.000,00	+132.009,00	1.017.009,00
	85322		Fundusz Pracy		+71.802,00	71.802,00
			Dochody bieżące		+71.802,00	71.802,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		+71.802,00	71.802,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150.000,00	+68.299,00	218.299,00

			Dochody bieżące	150.000,00	+68.299,00	218.299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	+68.299,00	218.299,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	653.538,10	+20.357,90	673.896,00
			Dochody bieżące	653.538,10	+20.357,90	673.896,00
		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	-	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	+2.600,00	9.600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	+4.258,00	5.758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.900,00	+13.500,00	38.400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	618.638,10	-0,10	618.638,00
	85395		Pozostała działalność		+4.759.451,40	4.759.451,40
			Dochody bieżące		4.759.451,40	4.759.451,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+8.240,00	8.240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+4.751.211,40	4.751.211,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175.145,00	-14.000,00	161.145,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175.145,00	-14.000,00	161.145,00
			Dochody bieżące	175.145,00	-14.000,00	161.145,00
		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	14.745,00	-	14.745,00
		0830	Wpływy z usług	158.000,00	-15.000,00	143.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	-	2.400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+1.000,00	1.000,00
855			RODZINA	2.513.840,00	+657.801,86	3.171.641,86
	85508		Rodziny zastępcze	1.177.721,00	+362.221,86	1.539.942,86
			Dochody bieżące	1.177.721,00	+362.221,86	1.539.942,86
		0830	Wpływy z usług	1.177.721,00	+200.000,00	1.377.721,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+24.307,00	24.307,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+30.874,86	30.874,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		+107.040,00	107.040,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.336.119,00	+295.565,00	1.631.684,00
			Dochody bieżące	1.336.119,00	+295.565,00	1.631.684,00
		0830	Wpływy z usług	1.048.119,00	-	1.048.119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288.000,00	-	288.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+120.309,00	120.309,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+175.256,00	175.256,00

	85595		Pozostała działalność		+15,00	15,00
			Dochody bieżące		+15,00	15,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+15,00	15,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450.964,00	+106.384,93	557.348,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229.964,00	-	229.964,00
			Dochody bieżące	229.964,00	-	229.964,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	139.903,00	-	139.903,00
		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	90.061,00	-	90.061,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221.000,00	-	221.000,00
			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
	90095		Pozostała działalność		+106.384,93	106.384,93
			Dochody bieżące		+106.384,93	106.384,93
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+69.839,32	69.839,32
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+36.545,61	36.545,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.687.560,00	+731.496,72	2.419.056,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.687.560,00	+731.496,72	2.419.056,72
			Dochody bieżące		+31.588,55	31.588,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+31.588,55	31.588,55
			Dochody majątkowe	1.687.560,00	+699.908,17	2.387.468,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		+2.387.468,17	2.387.468,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.687.560,00	-1.687.560,00	0,00
OGÓŁEM: w tym:				263.968.777,15	+29.068.301,21	293.037.078,36
dochody bieżące				234.041.693,36	+33.337.429,49	267.379.122,85
dochody majątkowe				29.927.083,79	-4.269.128,28	25.657.955,51

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 293.037.078,36 zł na koniec 2024 roku wykonano w kwocie 300.695.504,08 zł, co stanowi 103 % planu.

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

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			95.814,00	95.814,00	100
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		25.000,00	25.000,00	100
Dochody bieżące			25.000,00	25.000,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	25.000,00	25.000,00	100
Pozostała działalność	01095		70.814,00	70.814,00	100
Dochody bieżące			70.814,00	70.814,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	70.814,00	70.814,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22.724.999,03	22.073.130,74	97
Lokalny transport zbiorowy	60004		4.349.183,19	3.648.235,49	84
Dochody bieżące			4.349.183,19	3.648.235,49	84
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	3.149.531,10	2.955.318,52	94
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	205.918,75	129.222,77	63
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	161,98	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	993.733,34	563.532,22	57
Drogi publiczne powiatowe	60014		18.369.305,84	18.416.995,25	100
Dochody bieżące			1.338.283,75	1.386.470,28	104
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	-	230,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	250.000,00	262.324,06	105
Wpływy z usług		0830	75.000,00	84.814,00	113
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	10.194,59	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	12.081,98	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.000,00	5.541,90	277
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	660.860,00	660.860,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	350.423,75	350.423,75	100
Dochody majątkowe			17.031.022,09	17.030.524,97	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	955.800,00	955.800,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2.588.914,72	2.588.417,60	100

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	13.460.307,37	13.460.307,37	100
Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	26.000,00	26.000,00	100
Pozostała działalność	60095		6.510,00	7.900,00	121
Dochody bieżące			6.510,00	7.900,00	121
Wpływy z różnych opłat		0690	500,00	1.890,00	378
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	6.010,00	6.010,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2.508.075,43	2.544.438,57	101
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.508.075,43	2.544.438,57	101
Dochody bieżące			1.933.867,43	1.970.230,44	102
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	1.980,00	9.077,06	458
Wpływy z usług		0830	10.500,00	11.732,35	112
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	1.175,23	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	609,96	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	4.383,72	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	89.000,00	90.902,67	102
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	882.387,43	879.987,31	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	950.000,00	972.362,14	102
Dochody majątkowe			574.208,00	574.208,13	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	574.208,00	574.208,13	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1.649.742,17	1.608.718,24	98
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		383.637,00	383.637,00	100
Dochody bieżące			383.637,00	383.637,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	383.637,00	383.637,00	100
Nadzór budowlany	71015		1.266.105,17	1.225.081,24	97
Dochody bieżące			1.266.105,17	1.225.081,24	97
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	824,51	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	185,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.266.105,17	1.220.321,70	96
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	3.750,03	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.160.536,61	2.114.264,90	98
Urzędy Wojewódzkie	75011		14.712,00	14.712,00	100
Dochody bieżące			14.712,00	14.712,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	14.712,00	14.712,00	100
Starostwa powiatowe	75020		1.669.724,37	1.929.422,83	116
Dochody bieżące			1.669.724,37	1.929.422,83	116

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	5.647,95	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	88,10	-
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	21.250,00	23.687,61	111
Wpływy z usług		0830	170.304,00	198.282,75	116
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.169.000,00	1.357.387,19	116
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	3.076,89	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	1.963,13	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	14.200,00	44.318,84	312
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	294.970,37	294.970,37	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		39.000,00	39.000,00	100
Dochody bieżące			39.000,00	39.000,00	100
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	14.500,00	14.500,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	24.500,00	24.500,00	100
Pozostała działalność	75095		437.100,24	131.130,07	30
Dochody bieżące			280.400,14	131.130,07	47
Dotacja celowa 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	234.360,12	110.149,26	47
Dotacja celowa 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	46.040,02	20.980,81	46
Dochody majątkowe			156.700,10	-	-
Dotacja celowa 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	132.804,08	-	-
Dotacja celowa 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	23.896,02	-	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			132.645,00	132.635,17	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		132.645,00	132.635,17	100
Dochody bieżące			132.645,00	132.635,17	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	132.645,00	132.635,17	100
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			130.300,00	129.176,17	99
Pozostałe wydatki obronne	75212		2.700,00	2.700,00	100

Dochody bieżące			2.700,00	2.700,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.700,00	2.700,00	100
Kwalifikacja wojskowa	75224		127.600,00	126.476,17	99
Dochody bieżące			127.600,00	126.476,17	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	45.000,00	43.876,17	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	82.600,00	82.600,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16.493.323,32	16.497.852,61	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		16.460.959,00	16.465.488,29	100
Dochody bieżące			16.460.959,00	16.465.488,29	100
Wpływy z usług		0830	22.000,00	20.707,79	94
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		10.411,99	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	7.755,00	7.754,91	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	4.333,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	16.431.204,00	16.419.482,47	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	2.798,13	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		23.508,32	23.508,32	100
Dochody bieżące			23.508,32	23.508,32	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	23.508,32	23.508,32	100
Pozostała działalność	75495		8.856,00	8.856,00	100
Dochody bieżące			8.856,00	8.856,00	100
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	8.856,00	8.856,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			422.136,00	420.702,36	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		422.136,00	420.702,36	100
Dochody bieżące			422.136,00	420.702,36	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	422.136,00	420.702,36	100
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			54.813.133,00	60.729.818,75	111
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		4.901.462,00	5.544.908,75	113
Dochody bieżące			4.901.462,00	5.544.908,75	113
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	2.600.000,00	2.598.190,75	100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	-	11.569,28	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	93.462,00	126.808,65	136
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	5.710,00	-

Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	35.000,00	19.898,20	57
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	-	7.800,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		0650	470.000,00	444.162,49	95
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.703.000,00	2.329.921,01	137
karty wędkarskie			3.000,00	2.310,00	77
opłaty geodezyjne			1.700.000,00	2.327.611,01	137
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	848,37	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		49.911.671,00	55.184.910,00	111
Dochody bieżące			49.911.671,00	55.184.910,00	111
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	46.458.686,00	51.731.925,00	111
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3.452.985,00	3.452.985,00	100
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			141.677.716,17	142.677.716,17	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		118.665.835,00	118.665.835,00	100
Dochody bieżące			118.665.835,00	118.665.835,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	118.665.835,00	118.665.835,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		16.968.781,00	16.968.781,00	100
Dochody bieżące			16.968.781,00	16.968.781,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	16.968.781,00	16.968.781,00	100
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75806		2.657.980,00	2.657.980,00	100
Dochody bieżące			2.657.980,00	2.657.980,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.657.980,00	2.657.980,00	100
Różne rozliczenia finansowe	75814		1.348.335,17	1.348.335,17	100
Dochody bieżące			1.348.335,17	1.348.335,17	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1.318.768,00	1.318.768,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	29.567,17	29.567,17	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		1.036.785,00	1.036.785,00	100
Dochody bieżące			1.036.785,00	1.036.785,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.036.785,00	1.036.785,00	100
Krajowy Plan Odbudowy	75867		1.000.000,00	2.000.000,00	200
Dochody bieżące			-	749.566,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2707	-	749.566,00	-
Dochody majątkowe			1.000.000,00	1.250.434,00	125
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6297	1.000.000,00	1.250.434,00	125
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			9.032.718,71	9.293.065,58	103
Szkoły podstawowe specjalne	80102		58.600,00	64.305,82	110
Dochody bieżące			58.600,00	64.305,82	110
Wpływy z różnych opłat		0690	-	18,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	2.768,16	-
Wpływy z usług		0830	20.000,00	22.427,00	112
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	1.092,66	182

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	28.000,00	28.000,00	100
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
Technika	80115		3.852.840,02	4.293.175,98	111
Dochody bieżące			1.627.462,71	2.022.298,20	124
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	1.996,00	2.938,00	147
Wpływy z różnych opłat		0690	1.377,00	2.220,00	161
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	117.537,00	144.321,90	123
Wpływy z usług		0830	264.300,00	269.804,28	102
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	504.150,00	727.892,77	144
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.478,21	49.612,58	2002
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	566,00	7.259,74	1283
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	381.657,00	388.037,11	102
Wpływy z różnych dochodów		0970	199.401,50	277.818,67	139
Wpływy z różnych dochodów		0977	130.000,00	128.393,15	99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	24.000,00	24.000,00	100
Dochody majątkowe			2.225.377,31	2.270.877,78	102
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	14.585,00	60.085,47	412
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	1.459.053,66	1.459.053,66	100
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	631.500,00	631.500,00	100
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	120.238,65	120.238,65	100
Szkoły branżowe I i II stopnia	80117		-	9.612,48	-
Dochody bieżące			-	9.612,48	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	9.612,48	-
Licea ogólnokształcące	80120		2.435.201,24	2.507.793,21	103
Dochody bieżące			583.290,00	655.508,88	112
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	520,00	546,00	105
Wpływy z różnych opłat		0690	939,00	1.023,00	109
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	96.075,00	107.129,75	112
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	21.328,67	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	365,00	39.903,71	10.933
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	423.440,00	423.440,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	37.951,00	38.137,75	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	24.000,00	24.000,00	100
Dochody majątkowe			1.851.911,24	1.852.284,33	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	139,00	512,10	368
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	775.212,24	775.212,24	100
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1.076.560,00	1.076.559,99	100
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		102.426,00	102.426,00	100
Dochody bieżące			102.426,00	102.426,00	100
Wpływy z usług		0830	102.426,00	102.426,00	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		44.824,48	44.807,97	100
Dochody bieżące			44.824,48	44.807,97	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	44.824,48	44.807,97	100
Pozostała działalność	80195		2.538.826,97	2.270.944,12	89
Dochody bieżące			2.283.052,97	2.015.170,12	88
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.000,00	4.934,96	247
Wpływy z pozostałych odsetek		0922	1.140,89	1.273,18	112
Wpływy z pozostałych odsetek		0929	5.756,21	5.755,66	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.233,90	-
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	9.785,25	12.019,15	123
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	1.539.629,02	1.494.086,85	97
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	166.936,92	157.291,66	94
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	234.480,00	18.000,00	8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	311.096,78	307.346,86	99
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2703	7.127,90	7.127,90	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5.100,00	5.100,00	100
Dochody majątkowe			255.774,00	255.774,00	100
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		6257	241.564,33	241.564,33	100

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					
Dotacja celowa 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	14.209,67	14.209,67	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			625.011,99	629.813,93	101
Szpital ogólny	85111		557.827,99	557.827,99	100
Dochody bieżące			557.827,99	557.827,99	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	557.827,99	557.827,99	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		57.184,00	62.959,44	110
Dochody bieżące			57.184,00	62.959,44	110
Wpływy z różnych dochodów		0970	57.184,00	62.959,44	110
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		10.000,00	9.026,50	90
Dochody bieżące			10.000,00	9.026,50	90
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10.000,00	9.026,50	90
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			27.475.594,52	27.547.498,14	100
Domy pomocy społecznej	85202		24.745.103,60	24.805.618,83	100
Dochody bieżące			24.569.609,00	24.628.136,03	100
Wpływy z usług		0830	14.962.933,00	15.073.472,53	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	23.271,07	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	13.129,90	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.400,00	15.644,04	290
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	9.601.276,00	9.502.618,49	99
Dochody majątkowe			175.494,60	177.482,80	101
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	1.988,20	-
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	175.494,60	175.494,60	100
Ośrodki wsparcia	85203		2.544.851,92	2.547.680,44	100
Dochody bieżące			2.544.851,92	2.547.680,44	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	4.475,31	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	312,42	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.544.851,92	2.542.892,71	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		13.700,00	13.700,00	100
Dochody bieżące			13.700,00	13.700,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	13.700,00	13.700,00	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		135.529,00	143.783,04	106
Dochody bieżące			135.529,00	143.783,04	106
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	10.214,53	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	686,03	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	749,00	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	135.529,00	132.133,48	97
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		26.724,00	27.029,83	101
Dochody bieżące			26.724,00	27.029,83	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	656,93	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	70,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	26.724,00	26.302,90	98
Pomoc dla cudzoziemców	85231		6.090,00	6.090,00	100
Dochody bieżące			6.090,00	6.090,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	6.090,00	6.090,00	100
Pozostała działalność	85295		3.596,00	3.596,00	100
Dochody bieżące			3.596,00	3.596,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3.596,00	3.596,00	100
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6.786.139,90	6.973.206,50	103
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		39.948,00	39.948,00	100
Dochody bieżące			39.948,00	39.948,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	32.448,00	32.448,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7.500,00	7.500,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		1.022.743,50	1.023.451,57	100
Dochody bieżące			1.022.743,50	1.023.451,57	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	5.734,50	5.734,50	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.017.009,00	1.016.858,92	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	858,15	-
Fundusz Pracy	85322		71.802,00	69.886,80	97
Dochody bieżące			71.802,00	69.886,80	97
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	71.802,00	69.886,80	97
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		218.299,00	255.832,00	117
Dochody bieżące			218.299,00	255.832,00	117
Wpływy z różnych dochodów		0970	218.299,00	255.832,00	117
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		673.896,00	684.636,73	102
Dochody bieżące			673.896,00	684.636,73	102
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	500,00	75,00	15
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	1.000,00	398,86	40
Wpływy z różnych opłat		0690	9.600,00	10.100,00	105

Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	5.313,45	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5.758,00	5.757,70	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	38.400,00	44.353,72	116
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	618.638,00	618.638,00	100
Pozostała działalność	85395		4.759.451,40	4.899.451,40	103
Dochody bieżące			4.759.451,40	4.899.451,40	103
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8.240,00	8.240,00	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	-	125.263,15	-
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	-	14.736,85	-
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	4.751.211,40	4.751.211,40	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			161.145,00	178.968,72	111
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		161.145,00	174.612,48	108
Dochody bieżące			161.145,00	174.612,48	108
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	-	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	14.745,00	14.745,60	100
Wpływy z usług		0830	143.000,00	147.381,20	103
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	8.235,15	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.400,00	3.224,53	134
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1.000,00	1.000,00	100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		-	4.356,24	-
Dochody bieżące			-	4.356,24	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	4.356,24	-
DZIAŁ 855 RODZINA			3.171.641,86	4.010.387,87	126
Rodziny zastępcze	85508		1.539.942,86	2.098.118,16	136
Dochody bieżące			1.539.942,86	2.098.118,16	136
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	-	29.591,73	-
Wpływy z usług		0830	1.377.721,00	1.908.838,18	139
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	328,61	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.439,00	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24.307,00	20.285,00	83
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	30.874,86	30.595,64	99
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	107.040,00	107.040,00	100

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		1.631.684,00	1.912.254,72	117
Dochody bieżące			1.631.684,00	1.911.929,22	117
Wpływy z usług		0830	1.048.119,00	1.284.032,54	123
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	4.599,39	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	-	1.560,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	288.000,00	339.096,49	118
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	120.309,00	120.309,00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	175.256,00	162.331,80	93
Dochody majątkowe			-	325,50	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	325,50	-
Pozostała działalność	85595		15,00	14,99	100
Dochody bieżące			15,00	14,99	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	15,00	14,99	100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			557.348,93	619.238,94	111
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		229.964,00	225.950,17	98
Dochody bieżące			229.964,00	225.950,17	98
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	136,95	-
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		2001	139.903,00	135.255,79	97
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	90.061,00	90.557,43	101
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		221.000,00	284.859,70	129
Dochody bieżące			221.000,00	284.859,70	129
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	284.859,70	129
Pozostała działalność	90095		106.384,93	108.429,07	102
Dochody bieżące			106.384,93	108.429,07	102
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	469,74	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	1.574,40	-
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	69.839,32	69.839,32	100
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	36.545,61	36.545,61	100
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2.419.056,72	2.419.056,72	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		2.419.056,72	2.419.056,72	100
Dochody bieżące			31.588,55	31.588,55	100

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	31.588,55	31.588,55	100
Dochody majątkowe			2.387.468,17	2.387.468,17	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	2.387.468,17	2.387.468,17	100
RAZEM w tym:			293.037.078,36	300.695.504,08	103
dochody bieżące			267.379.122,85	274.896.124,40	103
dochody majątkowe			25.657.955,51	25.799.379,68	101

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w 2024 r. w 100%. Obejmują one wpływy uzyskane na podstawie postanowień Starosty Wadowickiego na pokrycie kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

r. 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 70.814,00 zł zostały wykonane w 2024 r. w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60004 Transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 4.349.183,19 zł zostały na koniec 2024 roku wykonane w kwocie 3.648.235,49 zł. Obejmują one:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim – kwota 2.955.318,52 zł,
- rekompensatę z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- kwota 129.222,77 zł,
- pomoc finansową od gmin powiatu wadowickiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim – kwota 563.532,22 zł.
- dochody powiatu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym - kwota 161,98 zł - dochody pozaplanowe.

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.338.283,75 zł zostały wykonane w 2024 r. w kwocie 1.386.470,28 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą m. in. z:

- kar za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych – kwota 230,00 zł - dochody pozaplanowe,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń obcych – kwota 262.324,06 zł,
- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej na rzece Wiśle – kwota 84.814,00 zł,
- odszkodowań za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – kwota 3.534,00 zł – dochody pozaplanowe,
- odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 10.194,59 zł, - dochody pozaplanowe,
- kar umownych od wykonawcy za nieterminową realizację umów dotyczących dokumentacji projektowych dróg powiatowych oraz koszenia traw - kwota 8.547,98 zł – dochody pozaplanowe,
- sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew – kwota 2.460,00 zł,
- wpłaty od komornika z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużnika – kwota 3.081,90 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych w Gierałtowiczkach i Kleczy – kwota 660.860,00 zł,

- środków otrzymanych od Gmin Spytkowice, Alwernia oraz Powiatu Chrzanowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji przeprawy promowej „Drogowiec” – kwota 37.000,00 zł.

- dotacji od Gminy Wadowice przeznaczonej na remont drogi powiatowej w Kleczy Dolnej – kwota 313.423,75 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 17.031.022,09 zł zostały w 2024 r. wykonane w kwocie 17.030.524,97 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1737K w miejscowości Rzyki (kwota 349.277,00 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1788K w miejscowościach Paszkówka i Sosnowice (kwota 606.523,00 zł),

- dotacji od Gminy Tomice w wysokości 98.947,73 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1764K poprzez budowę chodnika dla pieszych w m. Tomice oraz w wysokości 299.831,45 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1765K w miejscowości Radocza,

- dotacji od Gminy Andrychów w wysokości 175.780,59 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1737K w miejscowości Rzyki,

- dotacji od Gminy Brzeźnica w wysokości 170.770,78 zł przeznaczonej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1782K w m. Brzeźnica oraz w wysokości 308.032,08 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1788K w miejscowościach Paszkówka i Sosnowice,

- dotacji od Gminy Lanckorona w wysokości 399.809,90 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727K w miejscowości Lanckorona,

- dotacji od Gminy Stryków w wysokości 201.836,36 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K w miejscowości Łękawica oraz w wysokości 195.895,47 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729K w miejscowości Zakrzów,

- dotacji od Gminy Wadowice w wysokości 195.448,86 zł przeznaczonej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1731K w miejscowościach Barwałd Dolny i Klecza Górna oraz w wysokości 42.202,85 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w miejscowości Chocznia,

- dotacji od Gminy Wieprz w wysokości 499.861,53 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1767K w miejscowości Frydrychowice,

- 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 4.649.303,41 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład na remont mostu na kanale rzeki Wisła w m. Brzeźnica - kwota 1.518.804,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład na przebudowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowiec, Wieprz - kwota 1.289.503,26 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład na rozbudowę istniejącego i budowę nowego mostu w miejscowości Bachowice - kwota 1.267.136,94 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład na przebudowę dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdnii w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna – kwota 4.735.559,76 zł,

- niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2023 r. – kwota 26.000,00 zł.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.510,00 zł zostały na dzień 31.12.2024 r. wykonane w kwocie 7.900,00 zł, co stanowi 121 % planu. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - kwota 6.010,00 zł,

- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających – kwota 1.890,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.933.867,43 zł zostały na koniec 2024 roku wykonane w kwocie 1.970.230,44 zł, co stanowi 102 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu oraz za ustanowienie służebności przesyłu oraz przejazdu i przechodu po działkach położonych w Tomicach wykonanych w kwocie 9.077,06 zł,
- wpływów z usług - kwota 11.732,35 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 1.175,23 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – kwota 609,96 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – kwota 4.383,72 zł - dochody pozaplanowe,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 90.902,67 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w kwocie 879.987,31 zł,
- dochodów z tytułu 25% wpływów osiąganych 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 972.362,14 zł, co stanowi 102 % planu.

Planowane w wysokości 574.208,00 zł dochody majątkowe na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w 100%. Obejmują one sprzedaż działek położonych w Radoczy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 1.649.742,17 zł zostały wykonane na koniec 2024 r. w wysokości 1.608.718,24 zł, co stanowi 98 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące w wysokości 383.637,00 zł zostały na koniec 2024 r. wykonane w 100%. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.266.105,17 zł zostały na koniec 2024 r. wykonane w kwocie 1.225.081,24 zł. Obejmują one;

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w wysokości 1.220.321,70 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – PINB w Wadowicach – kwota 824,51 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 185,00 zł – dochody pozaplanowe,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 3.750,03 zł - dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 2.160.536,61 zł na koniec 2024 r. zostały wykonane w kwocie 2.114.264,90 zł, co stanowi 98 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 14.712,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 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 1.669.724,37 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 1.929.422,83 zł, co stanowi 116 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kosztów upomnień i opłat za udzielenie informacji o środowisku – kwota 5.736,05 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 23.687,61 zł,
- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 198.282,75 zł, co stanowi 116 % planu w tym: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (125.179,00 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 (32.712,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (40.282,00 zł),
- odsetek w wysokości 1.357.387,19 zł od środków finansowych na lokatach terminowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- zwrotu wydatków z lat poprzednich w kwocie 3.076,89 zł – dochody pozaplanowe,
- odszkodowania za uszkodzenie samochodu - kwota 1.963,13 zł,
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 44.318,84 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.175,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (3.623,00 zł), zwrotów kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów (3.587,33 zł), sprzedaż złomu (1.746,48 zł), zwrot kosztów zastępstw procesowych i kosztów sądowych (13.583,87 zł), środki przekazane z biura rzeczy znalezionych (2.530,04 zł),
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 294.970,37 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Referatu Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 39.000,00 zł na koniec 2024 roku zostały wykonane w 100%. Obejmują one darowizny od przedsiębiorców oraz pomoc finansową od gmin powiatu wadowickiego przeznaczone na organizację Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wadowickiego.

r. 75095 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 437.100,24 zł na dzień 31.12.2024 rok zostały wykonane w 30% tj. w kwocie 131.130,07 zł. Są to dotacje unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 132.645,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Rady Powiatu w 2024 r. Dochody te na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 132.635,17 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody w wysokości 2.700,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zorganizowanie ćwiczeń powiatowych zostały na koniec 2024 roku zrealizowane w 100%.

r. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody w wysokości 127.600,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 126.476,17 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku w powiecie wadowickim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w wysokości 16.460.959,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 16.465.488,29 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 20.707,79 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 10.411,99 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskane przez KPPSP w Wadowicach za zalanie budynku JRG w Andrychowie- kwota 7.754,91 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 4.333,00 zł – dochody pozaplanowe,
- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 16.419.482,47 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.798,13 zł – dochody pozaplanowe.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 23.508,32 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na działania związane z usuwaniem skutków powodzi zostały na koniec 2024 roku wykonane w 100%.

r. 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym na koniec 2024 r. wykonano dochody planowe w wysokości 8.856,00 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup przenośnego zbiornika na wodę dla KPPSP w Wadowicach.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 422.136,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały na koniec 2024 roku zrealizowane w kwocie 420.702,36 zł, co stanowi 100 % planu.

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 opłaty za karty wędkarskie. Planowane dochody

w wysokości 54.813.133,00 zł zostały wykonane na koniec 2024 r. w kwocie 60.729.818,75 zł, co stanowi 111 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 2.598.190,75 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z opłaty koncesyjnej z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Bielsko -Biała - kwota 11.569,28 zł – dochody pozaplanowe,
- kary za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu od osób fizycznych i prawnych – kwota 132.518,65 zł,
- wpływy z opłat za wydanie i zmianę licencji, zezwoleń, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym – kwota 19.898,20 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – kwota 7.800,00 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 444.162,49 zł, co stanowi 95 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2.329.921,01 w tym: kart wędkarskich (2.310,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.327.611,01 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 848,37 zł - dochody pozaplanowe,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 51.731.925,00 zł, co stanowi 111 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 3.452.985,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną na koniec 2024 r. w kwocie 139.329.381,00 zł, co stanowi 100 % planu, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w wysokości 118.665.835,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana w wysokości 16.968.781,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej wykonana w wysokości 1.036.785,00 zł,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej wykonana w wysokości 2.657.980,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 1.318.768,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.567,17 zł. Dochody te stanowią refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami,
- środki otrzymane w ramach Krajowego Planu Odbudowy na realizację Branżowego Centrum Umiejętności w Andrychowie w zakresie spedycji – kwota 2.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 9.032.718,71 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 9.293.065,58 zł, co stanowi 103 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 48.000,00 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 – 28.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 44.807,97 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,

- dotację celową otrzymaną od Gminy Kalwaria Z. na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych „Dobry Temat” realizowanych w ZS im. KEN w Kalwarii Z. – kwota 5.100,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu „Podróże z klasą” – kwota 18.000,00 zł,
- dochody w wysokości 1.851.772,23 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 775.212,24 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.076.559,99 zł),
- dochody w wysokości 2.090.553,66 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 1.459.053,66 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych (kwota 631.500,00 zł),
- dotacje w wysokości 2.233.646,42 zł stanowiące środki europejskie oraz środki krajowe z budżetu państwa dotyczące następujących programów unijnych :

- „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – kwota 430.111,06 zł,
- „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – kwota 589.888,10 zł,
- „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – kwota 337.455,75 zł,
- „Z Andrychowa do Hiszpanii w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych” – kwota 244.701,06 zł,
- „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips” – kwota 12.019,15 zł,
- „Zainwestuj w lepszą przyszłość- zagraniczne praktyki zawodowe” – kwota 304.996,54 zł,
- „V4 Generation Mobility Mini -Grant” – kwota 7.127,90 zł,
- „Podcast your school”-kwota 88.997,30 zł,
- „AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” – kwota 218.349,56 zł,

-wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 128.393,15 zł,

- wpływy ze sprzedaży zboża uzyskane przez ZSCKU w Radoczy – kwota 727.892,77 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty świadectw, dyplomów - kwota 3.484,00 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – kwota 3.261,00 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 251.451,65 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej do dnia 31.08 2024 roku przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 102.426,00 zł,
- wpływy z usług (m.in. usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych) - kwota 292.231,28 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – kwota 85.673,21 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadmiernie pobranych dotacji w 2023 r. przez szkoły niepubliczne, refundacja środków z Funduszu Pomocy dla uczniów Ukrainy) - kwota 56.775,93 zł,
- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia uzyskane przez ZS Nr 2 w Andrychowie, ZSCKU w Radoczy, CKZiU Nr 1 w Wadowicach, CKZiU Nr 2 w Wadowicach, CKZiU w Andrychowie – kwota 15.153,39 zł,

- kar za nieterminową realizację umów dotyczących budowy hal sportowych przy I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach oraz dotyczących wykonania dokumentacji projektowych na termomodernizację budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 – kwota 796.323,72 zł,

-wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 319.282,98 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 II i III stopnia doksztalcania teoretycznego dla młodocianych kształcących się w zawodzie sprzedawca, wpłaty akcyzy z paliwa, dopłata do ziarna z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez szkoły powiatowe (m.in.: sprzedaż drewna opałowego, złomu, kombajnu) – kwota 60.597,57 zł,

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku na realizację zadania „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” – kwota 120.238,65 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale dochody budżetowe w wysokości 557.827,99 zł zostały na koniec 2024 roku wykonane w 100%. Jest to zwrot części dotacji przekazanej w 2023 roku dla ZZOZ w Wadowicach na realizację inwestycji 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”.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 57.184,00 zł zostały wykonane w kwocie 62.959,44 zł. Obejmują one częściowe pokrycie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

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

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł na koniec 2024 roku wykonano w kwocie 9.026,50 zł, co stanowi 90 % 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 27.475.594,52 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 27.547.498,14 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 24.745.103,60 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 24.805.618,83 zł, co stanowi 100 % 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 wysokości 9.502.618,49 zł, w tym wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej, wykonanych w kwocie 2.089.568,49 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON do inwestycji obejmującej dostosowanie do osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach w wysokości 175.494,60 zł,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 15.073.472,53 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- dochody ze sprzedaży złomu uzyskane przez domy pomocy społecznej - kwota 1.988,20 zł – dochody pozaplanowe,

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 23.271,07 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty uzyskane przez DPS w Izdebniku oraz zwrot nadmiernie pobranych dotacji w 2023 r. przez niepaństwowe domy pomocy społecznej) - kwota 13.129,90 zł - dochody pozaplanowe,
- różne dochody uzyskane przez trzy domy pomocy społecznej - wpływy w wysokości 15.644,04 zł obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zasiłki pogrzebowe wypłacone przez ZUS,

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 2.544.851,92 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 2.547.680,44 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 trzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 2.542.892,71 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach – kwota 4.475,31 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 312,42 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody w wysokości 13.700,00 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na koniec roku dochody te zostały zrealizowane w 100%.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym na koniec grudnia 2024 r. wykonano dochody w wysokości 143.783,04 zł. Kwota 132.133,48 zł stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 11.649,56 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych PCPR w Wadowicach – kwota 10.214,53 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 1.435,03 zł.

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

W rozdziale tym na dzień 31.12.2024 r. wykonano dochody w wysokości 27.029,83 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 26.302,90 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 656,93 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 70,00 zł.

r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Planowane dochody w wysokości 6.090,00 zł stanowią dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację przez PCPR w Wadowicach Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców. Na koniec roku zostały wykonane w 100%.

r. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 3.596,00 zł. Są to środki z budżetu państwa przeznaczone na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Planowane dochody wykonano w 100%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 6.786.139,90 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 6.973.206,50 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 39.948,00 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 32.448,00 zł,
- dotację z Gminy Kalwaria Z. na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 7.500,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 1.022.743,50 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 1.023.451,57 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 1.016.858,92 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 5.734,50 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 858,15 zł stanowiące 5% wartości zrealizowanych wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych.

r. 85322 Fundusz Pracy

W rozdziale tym na koniec 2024 roku wykonano dochody w wysokości 69.886,80 zł. Są to środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”.

r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane dochody w wysokości 218.299,00 zł zostały na dzień 31.12.2024 r. wykonane w kwocie 255.832,00 zł, co stanowi 117 % 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 187.983,00 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 49.581,88 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” – kwota 13.731,33 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Mieszkanie dla absolwenta” – kwota 4.535,79 zł;

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 673.896,00 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 684.636,73 zł, co stanowi 102 % planu. Obejmują one:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – kwota 75,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – kwota 398,86 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kwota 10.100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP w Wadowicach – kwota 5.313,45 zł – dochody pozaplanowe,
- zwrot kosztów za media poniesionych w 2023 roku – kwota 5.757,70 zł,
- różne dochody w wysokości 44.353,72 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 618.638,00 zł.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 4.759.451,40 zł na koniec omawianego okresu zostały zrealizowane w wysokości 4.899.451,40 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one:

- 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 4.751.211,40 zł,
- dotacje celowe na realizację przez PCPR w Wadowicach projektu unijnego pn. „Razem dla aktywności” – kwota 140.000,00 zł (dochody pozaplanowe),
- zwrot nienależnie pobranych środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - kwota 8.240,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 161.145,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 178.968,72 zł, co stanowi 111 % planu. Obejmują one m.in.:

- dotację otrzymaną od Gminy Kalwaria Z. w wysokości 1.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie działalności SOSW w Kalwarii Z.
- wpływy z najmu uzyskane przez SOSW w Kalwarii Z. – kwota 14.745,60 zł,
- wpływy z usług w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Kaczynie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 147.381,20 zł ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kalwarii Z., SOSW w Kaczynie, PPP w Wadowicach, PPP w Andrychowie – kwota 12.591,39 zł – dochody pozaplanowe,
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za media) – kwota 3.224,53 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 26,00 zł - dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.539.942,86 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 2.098.118,16 zł, co stanowi 136 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – kwota 20.285,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota 30.595,64 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację rządowego programu obejmującego dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych - kwota 107.040,00 zł,
- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego – kwota 1.908.838,18 zł,

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 31.359,34 zł. Obejmują one:

- zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 29.591,73 zł,
- odsetki od wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – kwota 328,61 zł,
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 1.439,00 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 1.631.684,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.912.254,72 zł , co stanowi 117 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- odpłatności gmin i powiatów za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy – kwota 1.284.032,54 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych obu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy – kwota 4.599,39 zł – dochody pozaplanowe,

- darowizny pieniężne od osób prywatnych – kwota 1.560,00 zł – dochody pozaplanowe,
- pozostałe wpływy, w tym refundacja poniesionych kosztów działalności (m. in. wynagrodzenia pracowników administracyjnych) od POW „Promyk” w Radoczy i od OIK w Radoczy – kwota 339.096,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pobytem w POW „Nowy Dom” dziecka z terenu Ukrainy – kwota 120.309,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy – kwota 162.331,80 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano pozaplanowe dochody majątkowe w wysokości 325,50 zł z tytułu sprzedaży złomu.

r. 85595 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 15,00 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. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 229.964,00 zł. Obejmują one dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków europejskich na realizację wieloletniego projektu pn. „LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA. Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”. Wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2024 roku zamknęło się kwotą 225.813,22 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 136,95 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 31.12.2024 r. w kwocie 284.859,70 zł, co stanowi 129 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

r. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości 106.384,93 zł zostały na koniec 2024 roku wykonane w kwocie 108.429,07 zł, tj. w 102%. 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 Gmin Andrychów i Wadowice w wysokości 69.839,32 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zrealizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej „Drzewa dają tlen” w wysokości 36.545,61 zł.

Pozaplanowe dochody zostały wykonane w wysokości 2.044,14 zł. Obejmują one karę wraz z odsetkami za niewykonanie umowy dotyczącej opracowania programu ochrony środowiska dla powiatu wadowickiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w tym rozdziale na 2024 rok dochody w wysokości 2.419.056,72 zł zostały zrealizowane w 100%. Obejmują one środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na :

- renowację pomnika E. Zegadłowicza w m. Wadowice – kwota 107.870,37 zł,
- renowację dworku E. Zegadłowicza w m. Gorzeń – kwota 731.758,90 zł,
- poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z.- kwota 1.547.838,90 zł.

Kwota 31.588,55 zł to darowizna od Ojców Bernardynów przeznaczona na realizację inwestycji w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2024 wynosiły kwotę 2.083.789,13 zł.

W trakcie 2024 roku dochody te zostały zmienione przez Zarząd Powiatu następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 2.133,00 zł,
- uchwałą Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r. – zwiększenie o kwotę 5.918,75 zł,
- uchwałą Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 329.969,85 zł
- uchwałą Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
- uchwałą Nr 4/24 z dnia 9 maja 2024 r. – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- uchwałą Nr 77/24 z dnia 11 lipca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 2.496,00 zł oraz zmniejszenie planu dotacji o kwotę 119.226,38 zł,
- uchwałą Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- uchwałą Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dotacji o kwotę 25.932,81 zł,
- uchwałą Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł,
- uchwałą Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł,
- uchwałą Nr 210/24 z dnia 14 listopada 2024 r. – zwiększenie o kwotę 21.286,37 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 roku zamknęły się kwotą 1.925.594,21 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym:			180.317,17	171.596,78	95
	600	60004	13.456,80	4.736,41	35
	750	75020	166.860,37	166.860,37	100
GMINA BRZEŹNICA w tym:			128.021,60	50.365,78	39
	600	60004	123.021,60	45.365,78	37
	750	75075	5.000,00	5.000,00	100
GMINA KALWARIA Z. w tym:			221.259,69	195.595,92	88
	600	60004	77.049,69	51.385,92	67
	750	75020	128.110,00	128.110,00	100
	750	75075	2.500,00	2.500,00	100
	801	80195	5.100,00	5.100,00	100
	853	85311	7.500,00	7.500,00	100
	854	85403	1.000,00	1.000,00	100
GMINA MUCHARZ w tym:			36.763,78	13.705,19	37
	600	60004	36.763,78	13.705,19	37
GMINA SPYTKOWICE w tym:			201.031,10	156.720,42	78
	600	60004	190.031,10	145.720,42	77
	600	60014	6.000,00	6.000,00	100
	750	75075	5.000,00	5.000,00	100
GMINA TOMICE w tym:			353.938,27	209.416,37	59
	600	60004	353.938,27	209.416,37	59
GMINA WIEPRZ			59.583,20	24.211,77	41

w tym:					
	600	60004	54.583,20	19.211,77	35
	750	75075	5.000,00	5.000,00	100
GMINA ALWERNIA w tym:			6.000,00	6.000,00	100
	600	60014	6.000,00	6.000,00	100
GMINA KĘTY w tym:			10.000,00	10.000,00	100
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
GMINA WADOWICE w tym:			458.312,65	387.414,11	85
	600	60004	144.888,90	73.990,36	51
	600	60014	313.423,75	313.423,75	100
GMINA STRYSZÓW w tym:			5.000,00	5.000,00	100
	750	75075	5.000,00	5.000,00	100
GMINA LANCKORONA w tym:			2.000,00	2.000,00	100
	750	75075	2.000,00	2.000,00	100
POWIAT OŚWIĘCIMSKI w tym:			32.448,00	32.448,00	100
	853	85311	32.448,00	32.448,00	100
POWIAT CHRZANOWSKI w tym:			25.000,00	25.000,00	100
	600	60014	25.000,00	25.000,00	100
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w tym:			205.918,75	129.222,77	63
	600	60004	205.918,75	129.222,77	63
OGÓŁEM: w tym:			1.925.594,21	1.418.697,11	74
	600	60004	1.199.652,09	692.754,99	58
	600	60014	350.423,75	350.423,75	100
	750	75020	294.970,37	294.970,37	100
	750	75075	24.500,00	24.500,00	100
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
	801	80195	5.100,00	5.100,00	100
	853	85311	39.948,00	39.948,00	100
	854	85403	1.000,00	1.000,00	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 oraz Andrychowie,
- utrzymanie filii SOSW w Kętach oraz w Kalwarii Z.,
- 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

- dofinansowanie warsztatów profilaktycznych - „Dobry Temat” w ZS im. KEN w Kalwarii Z.,
- dofinansowanie turnieju piłki siatkowej,
- remont drogi powiatowej Nr 1799K w miejscowości Klecza Dolna.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień z gminami na początek roku 2024 wynosiły kwotę 891.529,55 zł.

W trakcie 2024 roku dochody te zostały zmienione przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach wprowadziła zmiany poniższymi uchwałami:

- uchwałą Nr LVII/492/24 dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł,
- uchwałą Nr III/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 320.657,58 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.377,09 zł,
- uchwałą Nr VI/36/24 dnia 12 września 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 125.208,72 zł.

Natomiast Zarząd Powiatu zmienił plan dochodów następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 42.202,85 zł,
- uchwałą Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł,
- uchwałą Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 59.219,41 zł,
- uchwałą Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dotacji o kwotę 223.172,65 zł,
- uchwałą Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dotacji o kwotę 2.268,17 zł,
- uchwałą Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 205.000,00 zł,
- uchwałą Nr 254/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 34.229,22 zł.

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym:			175.780,59	175.780,59	100
	600	60014	175.780,59	175.780,59	100
GMINA WADOWICE w tym:			237.651,71	237.651,71	100
	600	60014	237.651,71	237.651,71	100
GMINA WIEPRZ w tym:			500.000,00	499.861,53	100
	600	60014	500.000,00	499.861,53	100
GMINA LANCKORONA w tym:			400.000,00	399.809,90	100
	600	60014	400.000,00	399.809,90	100
GMINA BRZEŹNICA w tym:			478.802,86	478.802,86	100
	600	60014	478.802,86	478.802,86	100
GMINA STRYSZÓW w tym:			397.731,83	397.731,83	100
	600	60014	397.731,83	397.731,83	100
GMINA TOMICE w tym:			398.947,73	398.779,18	100
	600	60014	398.947,73	398.779,18	100
OGÓŁEM, w tym:			2.588.914,72	2.588.417,60	100
	600	60014	2.588.914,72	2.588.417,60	100

W związku z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego powiat zrealizował w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba -Paszkówka-Wielkie Drogi w miejscowości Paszkówka i Sosnowice,
- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1731K Stryków – Klecza Dolna w miejscowości Barwałd Dolny i Klecza Górna,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1767K Wadowice- Wieprz poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w miejscowości Frydrychowice,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w miejscowości Choczna,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1764 K Tomice - Przybradz poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Tomice,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1737 K w miejscowości Rzyki,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Brzeźnica,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727K Lanckorona - Jastrzębia – Kopań – Lanckorona w miejscowości Lanckorona,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryków - Klecza Dolna w miejscowości Łękawica,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica – Stryków – Zembrzyce w miejscowości Zakrzów,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1765K Radocza-Frydrychowice w miejscowości Radocza.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2024 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 294.217.879,75 zł . W trakcie 2024 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 LVII/492/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 193.526,28 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 967.958,65 zł,
- Nr LVIII/500/24 z dnia 22 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 158.946,99 zł,
- Nr LIX/513/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.063.388,54 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł,
- Nr LX/523/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105.203,77 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.221.191,57 zł,
- Nr III/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.254.172,35 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.236.434,52 zł,
- Nr IV/21/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 249.447,16 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 316.373,00 zł,
- Nr V/27/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116.529,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 422.423,00 zł,
- Nr VI/36/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.383.430,95 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 130.565,28 zł,
- Nr VIII/41/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 722.541,50 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.043.506,78 zł,
- Nr IX/44/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 151.950,00 zł,
- Nr X/58/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 144.345,31 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.409.259,44 zł,

- Nr XI/67/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.565.711,88 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 282.297,94 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 796.883,62 zł,
- uchwała Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.900,75 zł,
- uchwała Nr 1735/24 z dnia 13 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.309,00 zł,
- uchwała Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230.651,55 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 184.000,00 zł,
- uchwała Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.570.952,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 477.500,00 zł,
- uchwała Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 600.844,20 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł,
- uchwała Nr 1774/24 z dnia 27 marca 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 123.668,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 141.900,00 zł,
- uchwała Nr 1780/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.500,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.500,00 zł,
- uchwała Nr 1792/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120.238,65 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.238,65 zł,
- uchwała Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 805.927,06 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.186,19 zł,
- uchwała Nr 4/24 z dnia 9 maja 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81.700,00 zł,
- uchwała Nr 18/24 z dnia 16 maja 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.391,00 zł,
- uchwała Nr 28/24 z dnia 23 maja 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 580.652,20 zł,
- uchwała Nr 42/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 242.885,14 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 202.700,10 zł,
- uchwała Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 637.189,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 835.000,00 zł,
- uchwała Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 573.625,58 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.140.780,59 zł,
- uchwała Nr 70/24 z dnia 4 lipca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł,
- uchwała Nr 77/24 z dnia 11 lipca 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.555,38 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 56.175,00 zł,
- uchwała Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 591.189,20 zł,
- uchwała Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 431.475,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00 zł,
- uchwała Nr 102/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.238,00 zł,
- uchwała Nr 104/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.561,00 zł,
- uchwała Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.624.959,64 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 529.839,35 zł,
- uchwała Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.581,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł,

- uchwała Nr 136/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.400,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 144/24 z dnia 18 września 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 141.586,86 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł,
- uchwała Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 279.365,15 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł,
- uchwała Nr 169/24 z dnia 2 października 2024 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 352.295,90 zł,
- uchwała Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 206.919,71 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 766.978,54zł,
- uchwała Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 804.998,38 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 245.750,00 zł,
- uchwała Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 362.944,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 64.000,00 zł,
- uchwała Nr 210/24 z dnia 14 listopada 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 132.713,63 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 154.000,00 zł,
- uchwała Nr 216/24 z dnia 20 listopada 2024 r. –zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.285,42 zł,
- uchwała Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 501.737,60 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 31.264,00 zł,
- uchwała Nr 235/24 z dnia 6 grudnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 219.111,81 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 42.381,79 zł,
- uchwała Nr 238/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 273.723,23 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 31.257,23 zł,
- uchwała Nr 249/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.330,07 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 186.894,00 zł,
- uchwała Nr 254/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.756,20 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 71.080,22 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2024 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr LV/479/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie 2024 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 1701/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.
- uchwała Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024 r.
- uchwała Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r.
- uchwała Nr 1735/24 z dnia 13 lutego 2024 r.
- uchwała Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r.
- uchwała Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
- uchwała Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r.
- uchwała Nr 1774/24 z dnia 27 marca 2024 r.
- uchwała Nr 1780/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r.
- uchwała Nr 1792/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r.
- uchwała Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

- uchwała Nr 4/24 z dnia 9 maja 2024 r.
- uchwała Nr 18/24 z dnia 16 maja 2024 r.
- uchwała Nr 28/24 z dnia 23 maja 2024 r.
- uchwała Nr 42/24 z dnia 6 czerwca 2024 r.
- uchwała Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r.
- uchwała Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- uchwała Nr 70/24 z dnia 4 lipca 2024 r.
- uchwała Nr 77/24 z dnia 11 lipca 2024 r.
- uchwała Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r.
- uchwała Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r.
- uchwała Nr 102/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r.
- uchwała Nr 104/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r.
- uchwała Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r.
- uchwała Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- uchwała Nr 136/24 z dnia 12 września 2024 r.
- uchwała Nr 144/24 z dnia 18 września 2024 r.
- uchwała Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r.
- uchwała Nr 169/24 z dnia 2 października 2024 r.
- uchwała Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r.
- uchwała Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r.
- uchwała Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r.
- uchwała Nr 210/24 z dnia 14 listopada 2024 r.
- uchwała Nr 216/24 z dnia 20 listopada 2024 r.
- uchwała Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r.
- uchwała Nr 235/24 z dnia 6 grudnia 2024 r.
- uchwała Nr 238/24 z dnia 11 grudnia 2024 r.
- uchwała Nr 249/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.
- uchwała Nr 254/24 z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. zwiększyły się o kwotę 38.219.123,97 zł, zmniejszyły się o kwotę 11.147.750,53 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 321.289.253,19 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2024 r.	Zmiana planu na 2024 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.014,00	+42.800,00	105.814,00

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:		+35.000,00	35.000,00
		a)wydatki bieżące		+35.000,00	35.000,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	63.014,00	+7.800,00	70.814,00
		a)wydatki bieżące	63.014,00	+7.800,00	70.814,00
020		LEŚNICTWO	170.000,00	+6.200,00	176.200,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	170.000,00	+6.200,00	176.200,00
		a)wydatki bieżące	170.000,00	+6.200,00	176.200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.581.422,66	-2.567.589,73	36.013.832,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	4.785.494,10	-325.983,91	4.459.510,19
		a)wydatki bieżące	4.785.494,10	-325.983,91	4.459.510,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	33.790.259,56	-2.241.946,82	31.548.312,74
		a)wydatki bieżące	10.167.862,23	-698.776,98	9.469.085,25
		b)wydatki majątkowe	23.622.397,33	-1.543.169,84	22.079.227,49
	60095	Pozostała działalność w tym:	5.669,00	+341,00	6.010,00
		a)wydatki bieżące	5.669,00	+341,00	6.010,00
630		TURYSTYKA	30.000,00	-	30.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	30.000,00	-	30.000,00
		a)wydatki bieżące	30.000,00	-	30.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.300.000,00	-1.294.112,57	2.005.887,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3.300.000,00	-1.294.112,57	2.005.887,43
		a)wydatki bieżące	775.000,00	+329.387,43	1.104.387,43
		b)wydatki majątkowe	2.525.000,00	-1.623.500,00	901.500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.798.687,00	+100.524,39	1.899.211,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	687.068,00	-53.961,78	633.106,22
		a)wydatki bieżące	687.068,00	-111.931,78	575.136,22
		b)wydatki majątkowe		+57.970,00	57.970,00
	71015	Nadzór budowlany w tym :	1.111.619,00	+154.486,17	1.266.105,17
		a)wydatki bieżące	1.111.619,00	+154.486,17	1.266.105,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.128.186,00	+2.336.560,88	28.464.746,88
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	13.186,00	+1.526,00	14.712,00
		a)wydatki bieżące	13.186,00	+1.526,00	14.712,00
	75019	Rady Powiatów w tym :	820.000,00	-30.260,00	789.740,00
		a)wydatki bieżące	820.000,00	-30.260,00	789.740,00
	75020	Starostwa Powiatowe w tym :	25.115.000,00	+1.668.794,88	26.783.794,88
		a)wydatki bieżące	25.080.000,00	+1.502.794,88	26.582.794,88
		b)wydatki majątkowe	35.000,00	+166.000,00	201.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	180.000,00	+226.500,00	406.500,00
		a)wydatki bieżące	180.000,00	+226.500,00	406.500,00
	75095	Pozostała działalność		+470.000,00	470.000,00

		W tym:			
		a)wydatki bieżące		+301.400,00	301.400,00
		b)wydatki majątkowe		+168.600,00	168.600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		+132.645,00	132.645,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		+132.645,00	132.645,00
		a)wydatki bieżące		+132.645,00	132.645,00
752		OBRONA NARODOWA	125.580,00	+4.720,00	130.300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	2.700,00	-	2.700,00
		a)wydatki bieżące	2.700,00	-	2.700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym:	122.880,00	+4.720,00	127.600,00
		a)wydatki bieżące	122.880,00	+4.720,00	127.600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.222.095,00	+2.565.228,32	16.787.323,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:		+73.000,00	73.000,00
		a)wydatki bieżące		+3.000,00	3.000,00
		b)wydatki majątkowe		+70.000,00	70.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	14.082.095,00	+2.428.864,00	16.510.959,00
		a)wydatki bieżące	14.082.095,00	+2.422.864,00	16.504.959,00
		b)wydatki majątkowe		+6.000,00	6.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	120.000,00	+5.000,00	125.000,00
		b)wydatki majątkowe	120.000,00	+5.000,00	125.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	20.000,00	+26.000,00	46.000,00
		a) wydatki bieżące	20.000,00	+9.000,00	29.000,00
		b)wydatki majątkowe		+17.000,00	17.000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+23.508,32	23.508,32
		a) wydatki bieżące	-	+23.508,32	23.508,32
	75495	Pozostała działalność w tym:		+8.856,00	8.856,00
		a) wydatki bieżące		+8.856,00	8.856,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422.136,00	-	422.136,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	422.136,00	-	422.136,00
		a) wydatki bieżące	422.136,00	-	422.136,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
		a)wydatki bieżące	2.300.000,00	-	2.300.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.600.000,00	-3.687.284,03	2.912.715,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	6.600.000,00	-3.687.284,03	2.912.715,97
		a)wydatki bieżące	6.600.000,00	-3.687.284,03	2.912.715,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	138.788.340,09	+17.561.607,48	156.349.947,57

	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	7.714.692,00	+1.924.310,00	9.639.002,00
		a)wydatki bieżące	7.714.692,00	+1.915.331,00	9.630.023,00
		b) wydatki majątkowe		+8.979,00	8.979,00
	80107	Świetlice szkolne w tym:	787.944,00	+171.715,00	959.659,00
		a)wydatki bieżące	787.944,00	+171.715,00	959.659,00
	80115	Technika w tym:	56.034.100,60	+2.588.772,11	58.622.872,71
		a)wydatki bieżące	51.934.100,60	+2.408.987,56	54.343.088,16
		b) wydatki majątkowe	4.100.000,00	+179.784,55	4.279.784,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	12.052.151,00	+2.505.073,50	14.557.224,50
		a)wydatki bieżące	12.052.151,00	+2.505.073,50	14.557.224,50
	80120	Licea ogólnokształcące w tym :	32.011.050,00	+7.510.638,97	39.521.688,97
		a) wydatki bieżące	27.811.050,00	+7.271.874,97	35.082.924,97
		b) wydatki majątkowe	4.200.000,00	+238.764,00	4.438.764,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	5.186.805,00	+1.227.128,00	6.413.933,00
		a)wydatki bieżące	5.186.805,00	+1.227.128,00	6.413.933,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	422.577,00	-	422.577,00
		a)wydatki bieżące	422.577,00	-	422.577,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	427.585,00	-198.233,37	229.351,63
		a)wydatki bieżące	427.585,00	-198.233,37	229.351,63
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	219.535,00	-139.821,46	79.713,54
		a)wydatki bieżące	219.535,00	-139.821,46	79.713,54
	80152	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	1.323.675,00	+630.251,26	1.953.926,26
		a)wydatki bieżące	1.323.675,00	+630.251,26	1.953.926,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		+44.824,48	44.824,48
		a)wydatki bieżące		+44.824,48	44.824,48
	80195	Pozostała działalność w tym:	22.608.225,49	+1.296.948,99	23.905.174,48
		a)wydatki bieżące	2.786.175,41	+1.962.355,47	4.748.530,88
		b) wydatki majątkowe	19.822.050,08	-665.406,48	19.156.643,60
851		OCHRONA ZDROWIA	169.184,00	+243.780,00	412.964,00
	85111	Szpitala ogólne w tym :		+239.780,00	239.780,00
		b) wydatki majątkowe		+239.780,00	239.780,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w tym :	163.184,00	-	163.184,00
		a)wydatki bieżące	163.184,00	-	163.184,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	6.000,00	+4.000,00	10.000,00
		a)wydatki bieżące	6.000,00	+4.000,00	10.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30.876.928,00	+4.610.434,30	35.487.362,30
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	26.024.835,00	+3.769.579,38	29.794.414,38
		a)wydatki bieżące	26.024.835,00	+2.866.970,18	28.891.805,18
		b)wydatki majątkowe		+902.609,20	902.609,20
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	2.309.586,00	+285.565,92	2.595.151,92
		a) wydatki bieżące	2.309.586,00	+263.265,92	2.572.851,92
		b)wydatki majątkowe		+22.300,00	22.300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	10.500,00	+3.200,00	13.700,00
		a)wydatki bieżące	10.500,00	+3.200,00	13.700,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	2.002.328,00	+517.947,00	2.520.275,00
		a)wydatki bieżące	2.002.328,00	+517.947,00	2.520.275,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	522.300,00	+27.487,00	549.787,00
		a)wydatki bieżące	522.300,00	+27.487,00	549.787,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		+6.090,00	6.090,00
		a)wydatki bieżące		+6.090,00	6.090,00
	85295	Pozostała działalność w tym :	7.379,00	+565,00	7.944,00
		a)wydatki bieżące	7.379,00	+565,00	7.944,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.858.900,00	+4.979.331,47	11.838.231,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	450.000,00	+24.300,00	474.300,00
		a)wydatki bieżące	450.000,00	+24.300,00	474.300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	1.085.000,00	-62.256,50	1.022.743,50
		a) wydatki bieżące	1.085.000,00	-62.256,50	1.022.743,50
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	5.323.900,00	+238.394,57	5.562.294,57
		a) wydatki bieżące	5.323.900,00	+187.718,57	5.511.618,57
		b) wydatki majątkowe		+50.676,00	50.676,00
	85395	Pozostała działalność w tym:		+4.778.893,40	4.778.893,40
		a) wydatki bieżące		+4.778.893,40	4.778.893,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.292.065,00	+903.627,00	12.195.692,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	978.297,00	+578.564,40	1.556.861,40
		a) wydatki bieżące	978.297,00	+501.064,40	1.479.361,40
		b) wydatki majątkowe		+77.500,00	77.500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	4.713.163,00	+429.867,00	5.143.030,00
		a) wydatki bieżące	4.713.163,00	+429.867,00	5.143.030,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	3.716.904,00	+86.150,00	3.803.054,00
		a) wydatki bieżące	3.716.904,00	+86.150,00	3.803.054,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	500.150,00	+16.244,00	516.394,00
		a) wydatki bieżące	500.150,00	+16.244,00	516.394,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	1.321.980,00	-251.752,40	1.070.227,60
		a) wydatki bieżące	1.321.980,00	-251.752,40	1.070.227,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	14.731,00	+35.269,00	50.000,00
		a) wydatki bieżące	14.731,00	+35.269,00	50.000,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	46.840,00	+9.285,00	56.125,00
		a) wydatki bieżące	46.840,00	+9.285,00	56.125,00
855		RODZINA	9.730.767,00	+320.193,86	10.050.960,86
	85508	Rodziny zastępcze	5.462.317,00	+12.441,86	5.474.758,86
		a) wydatki bieżące	5.462.317,00	+12.441,86	5.474.758,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.268.450,00	+307.737,00	4.576.187,00
		a) wydatki bieżące	4.083.450,00	+197.337,00	4.280.787,00
		b) wydatki majątkowe	185.000,00	+110.400,00	295.400,00
	85595	Pozostała działalność		+15,00	15,00
		a) wydatki bieżące		+15,00	15,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623.575,00	+72.309,06	695.884,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	7.000,00	-6.400,00	600,00
		a) wydatki bieżące	7.000,00	-6.400,00	600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	352.575,00	+21.013,55	373.588,55
		a) wydatki bieżące	352.575,00	+21.013,55	373.588,55
	90095	Pozostała działalność w tym :	264.000,00	+57.695,51	321.695,51
		a) wydatki bieżące	264.000,00	+57.695,51	321.695,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.977.000,00	+734.898,01	2.711.898,01
	92116	Biblioteki w tym :	150.000,00	-	150.000,00
		a) wydatki bieżące	150.000,00	-	150.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	1.752.000,00	+724.898,01	2.476.898,01
		a) wydatki bieżące	30.000,00	-	30.000,00
		b) wydatki majątkowe	1.722.000,00	+724.898,01	2.446.898,01
	92195	Pozostała działalność	75.000,00	+10.000,00	85.000,00
		a) wydatki bieżące	75.000,00	+10.000,00	85.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160.000,00	+5.500,00	165.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000,00	+5.500,00	165.500,00
		a) wydatki bieżące	160.000,00	+5.500,00	165.500,00
OGÓŁEM : w tym:			294.217.879,75	+27.071.373,44	321.289.253,19
a) wydatki bieżące			237.886.432,34	+27.857.189,00	265.743.621,34
b) wydatki majątkowe			56.331.447,41	-785.815,56	55.545.631,85

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2024 rok zakładał rezerwy w wysokości 6.600.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 3.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 1.200.000,00 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł.

W trakcie 2024 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 1701/24 z dnia 11 stycznia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 83.129,00 zł,
- Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 32.543,00 zł,
- Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.200,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26.725,00 zł,
- Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26.725,00 zł,
- Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 55.000,00 zł, celowej oświatowej o kwotę 244.487,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 210.000,00 zł,
- Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 94.503,00 zł,
- Nr 1780/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 21.500,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 75.800,00 zł,
- Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 9.000,00 zł, celowej oświatowej o kwotę 12.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 30.960,00 zł,
- Nr 28/24 z dnia 23 maja 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 305.855,31 zł,
- Nr 42/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30.960,00 zł,
- Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 144.908,41 zł,
- Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 9.740,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 157.626,00 zł,
- Nr 70/24 z dnia 4 lipca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30.960,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 62.136,00 zł,
- Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł, celowej oświatowej o kwotę 131.377,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 32.712,00 zł,
- Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.500,00 zł, celowej oświatowej o kwotę 33.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 35.136,00 zł,
- Nr 102/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł,
- Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 192.388,14 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 37.341,00 zł,
- Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 76.448,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 97.320,65 zł,

- Nr 136/24 z dnia 12 września 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 zł,
- Nr 144/24 z dnia 18 września 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 198.500,00 zł,
- Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.160,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 202.684,00 zł,
- Nr 169/24 z dnia 1 października 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 183.815,00 zł,
- Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 330.750,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 46.740,00 zł,
- Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 59.050,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 21.693,00 zł,
- Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 161.806,52 zł,
- Nr 210/24 z dnia 14 listopada 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,00 zł,
- Nr 216/24 z dnia 20 listopada 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 28.000,00 zł,
- Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł,
- Nr 235/24 z dnia 6 grudnia 2024 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 18.700,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 38.130,00 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę celową oświatową w wysokości 1.714.235,14 zł na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłatę odpraw emerytalnych i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, wypłatę nagród jubileuszowych – kwota 977.667,14 zł,
- remonty i inwestycje w szkołach powiatowych - kwota 351.500,00 zł,
- uzupełnienie wydatków na bieżącą działalność szkół powiatowych – kwota 52.094,00 zł,
- wydatki związane z kontynuacją zadań obejmujących trwałość projektów unijnych realizowanych w szkołach powiatowych – kwota 60.765,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – kwota 20.000,00 zł,
- wkład własny do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – kwota 12.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia infrastruktury na zajęcia pozaszkolne z uwzględnieniem warunków dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w I LO w Andrychowie oraz modernizację warsztatów szkolnych CKZiU w Andrychowie w ramach programu Centrum Edukacyjnego Komplementarnego z BCU i CKZiU – kwota 63.000,00 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 35.269,00 zł,
- zabezpieczenie wydatków na koszty pośrednie dla programów obejmujących Centra Kształcenia Zawodowego III – kwota 141.940,00 zł

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 956.856,52 zł na następujące zadania:

- dofinansowanie do prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – kwota 6.200,00 zł,
- przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach na potrzeby OIK – kwota 46.500,00 zł,
- dostosowanie pomieszczeń Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radocy do warunków ochrony przeciwpożarowej - kwota 8.500,00 zł,

- doposażenie windy w DPS w Izdebniku (budynek Zamek) w celu dostosowania do bezpiecznego funkcjonowania urządzenia – kwota 21.500,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego oraz prowadzenia działań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji – kwota 23.000,00 zł,
- uzupełnienie braków wynikających z podwyżki diet radnych – kwota 9.740,00 zł,
- opracowanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego” za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r., - kwota 9.000,00 zł,
- realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota 15.500,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji 25-lecia istnienia w Polsce odrodzonego samorządu powiatowego – kwota 85.000,00 zł,
- remonty i inwestycje drogowe - kwota 393.556,52 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieprz – kwota 25.000,00 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach – kwota 160.000,00 zł,
- pokrycie kosztów składki członkowskiej w związku z przystąpieniem powiatu do Związków Powiatów Polskich – kwota 12.500,00 zł,
- zakup wody mineralnej dla mieszkańców dotkniętych powodzią - kwota 26.000,00 zł,
- modernizację energetyczną Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach Filia w Andrychowie (opracowanie analizy finansowej, audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku) – 22.300,00 zł,
- montaż siatki zabezpieczającej budynek Filii ŚDS w Andrychowie – kwota 28.000,00 zł,
- organizację konferencji klimatycznej – kwota 8.160,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - kwota 50.000,00 zł,
- uzupełnienie braków w planie wydatków przeznaczonych na transport zwłok z miejsc publicznych – kwota 6.400,00 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 1.016.192,37 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, DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, odprawy rentowej dla pracownika Starostwa Powiatowego w Wadowicach, wypłatę odpraw z upływem kadencji oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, a także na regulację wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach i PUP w Wadowicach w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Na dzień 31.12.2024 r. stan rezerw w budżecie powiatu wynosi 2.912.715,97 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 1.043.143,48 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 1.285.764,86 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 183.807,63 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się kwotą 309.897.608,07 zł, co stanowi 96 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		105.814,00	103.214,00	98
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005	35.000,00	32.400,00	93

A. Wydatki bieżące w tym:		35.000,00	32.400,00	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		35.000,00	32.400,00	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35.000,00	32.400,00	93
Pozostała działalność w tym:	01095	70.814,00	70.814,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		70.814,00	70.814,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		70.814,00	70.814,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70.814,00	70.814,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		176.200,00	176.136,00	100
Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	02002	176.200,00	176.136,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		176.200,00	176.136,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		176.200,00	176.136,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		176.200,00	176.136,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36.013.832,93	34.019.469,10	94
Lokalny transport zbiorowy	60004	4.459.510,19	3.699.423,65	83
A. Wydatki bieżące w tym:		4.459.510,19	3.699.423,65	83
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.459.510,19	3.699.423,65	83
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.459.510,19	3.699.423,65	83
Drogi publiczne powiatowe w tym:	60014	31.548.312,74	30.314.035,45	96
A. Wydatki bieżące w tym:		9.469.085,25	8.239.129,44	87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.469.085,25	7.239.129,44	85
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.469.085,25	7.239.129,44	85
2) dotacje na zadania bieżące		1.000.000,00	1.000.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		22.079.227,49	22.074.906,01	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		5.633.728,21	5.633.728,16	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczniak, powiat wadowicki		424.223,61	424.223,61	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki		497.745,73	497.734,31	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Szytkowice, powiat wadowicki		306.148,09	306.148,09	100
Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica		1.568.943,06	1.568.943,06	100
Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz		1.325.420,95	1.325.420,95	100

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki- Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym - opracowanie dokumentacji projektowej		96.801,00	96.801,00	100
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmującą rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice		1.359.818,50	1.359.710,50	100
Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna		5.261.912,44	5.261.912,44	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I- w km od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki		700.838,19	700.838,19	100
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, powiat wadowicki		1.237.442,16	1.237.442,16	100
Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID		70.412,00	70.412,00	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona w m. Lanckorona		400.000,00	399.809,90	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice-Wieprz wraz z przejściem dla pieszych w Wadowicach na ul. Łazówka, w tym:		58.306,34	58.306,34	100
dotacja		58.306,34	58.306,34	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		26.000,00	26.000,00	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765K Radocza-Frydrychowice w m. Radocza		600.000,00	599.662,91	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Brzeźnica		344.523,55	344.513,57	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1767K Wadowice-Wieprz poprzez budowę chodnika w miejscowości Frydrychowice		1.000.000,00	999.723,07	100
Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach dwóch zadań: zad.1.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica-Stryków-Zembrzyce w m. Zakrzów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie w km lokalnym ok. 0+600-0+938; zad.2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryków-Klecza D. w m. Łękawica na dł. ok. 214 m w km ok. 3+441,0-3+655,0		795.463,66	795.463,66	100
Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadań: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze, 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny – Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny"		345.000,00	342.282,09	99
dotacje		345.000,00	342.282,09	99
Wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego		26.500,00	25.830,00	97

Pozostała działalność	60095	6.010,00	6.010,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		6.010,00	6.010,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.010,00	6.010,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.010,00	6.010,00	100
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		30.000,00	30.000,00	100
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	30.000,00	30.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		30.000,00	30.000,00	100
2) Dotacje na zadania bieżące		30.000,00	30.000,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2.005.887,43	1.454.257,77	73
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2.005.887,43	1.454.257,77	73
A. Wydatki bieżące w tym:		1.104.387,43	1.057.847,78	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.104.387,43	1.057.847,78	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485.749,23	485.749,23	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		618.638,20	572.098,55	92
B. Wydatki majątkowe w tym:		901.500,00	396.409,99	44
Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach		505.000,00	0,00	-
Przystosowanie pomieszczeń po dawnej stomatologii przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach na potrzeby OIK		396.500,00	396.409,99	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.899.211,39	1.838.056,03	97
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	633.106,22	617.734,33	98
A. Wydatki bieżące w tym:		575.136,22	562.784,75	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		575.136,22	562.784,75	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221.257,00	221.257,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		353.879,22	341.527,75	97
B. Wydatki majątkowe w tym:		57.970,00	54.949,58	95
Projekt pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego”		57.970,00	54.949,58	95
Nadzór budowlany	71015	1.266.105,17	1.220.321,70	96
A. Wydatki bieżące w tym:		1.266.105,17	1.220.321,70	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.260.605,17	1.214.822,07	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.048.484,50	1.048.484,50	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		212.120,67	166.337,57	78
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.500,00	5.499,63	100
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28.464.746,88	27.760.709,86	98
Urzędy wojewódzkie	75011	14.712,00	14.712,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		14.712,00	14.712,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14.712,00	14.712,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.712,00	14.712,00	100
Rady powiatów	75019	789.740,00	751.752,80	95

A. Wydatki bieżące w tym:		789.740,00	751.752,80	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		68.390,00	39.419,56	58
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		68.390,00	39.419,56	58
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		721.350,00	712.333,24	99
Starostwa powiatowe	75020	26.783.794,88	26.195.912,65	98
A. Wydatki bieżące w tym:		26.582.794,88	25.997.422,65	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26.519.794,88	25.938.928,00	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.913.067,06	20.754.486,78	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.606.727,82	5.184.441,22	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63.000,00	58.494,65	93
B. Wydatki majątkowe w tym:		201.000,00	198.490,00	99
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24B		41.000,00	40.590,00	99
Zakupy inwestycyjne		160.000,00	157.900,00	99
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	406.500,00	393.372,76	97
A. Wydatki bieżące w tym:		406.500,00	393.372,76	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		406.500,00	393.372,76	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.500,00	3.317,00	95
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		403.000,00	390.055,76	97
Pozostała działalność	75095	470.000,00	404.959,65	86
A. Wydatki bieżące w tym:		301.400,00	283.054,35	94
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		301.400,00	283.054,35	94
B. Wydatki majątkowe w tym:		168.600,00	121.905,30	72
Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” w tym:		168.600,00	121.905,30	72
wydatki na programy finansowane udziałem środków pochodzących z budżetem UE		168.600,00	121.905,30	72
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		132.645,00	132.635,17	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	132.645,00	132.635,17	100
A. Wydatki bieżące w tym:		132.645,00	132.635,17	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		114.145,00	114.135,17	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.377,98	35.377,98	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		78.767,02	78.757,19	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.500,00	18.500,00	100
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		130.300,00	129.176,17	99
Pozostałe wydatki obronne	75212	2.700,00	2.700,00	100

A. Wydatki bieżące w tym:		2.700,00	2.700,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.700,00	2.700,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.700,00	2.700,00	100
Kwalifikacja wojskowa	75224	127.600,00	126.476,17	99
A. Wydatki bieżące w tym:		127.600,00	126.476,17	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		127.600,00	126.476,17	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114.160,00	113.684,74	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13.440,00	12.791,43	95
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		16.787.323,32	16.769.792,66	100
Komendy wojewódzkie Policji	75404	73.000,00	72.870,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.000,00	2.870,00	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.000,00	2.870,00	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.000,00	2.870,00	96
B. Wydatki majątkowe w tym:		70.000,00	70.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		70.000,00	70.000,00	100
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	16.510.959,00	16.497.945,17	100
A. Wydatki bieżące w tym:		16.504.959,00	16.491.945,17	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		15.964.048,00	15.951.036,17	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.727.303,00	14.715.637,52	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.236.745,00	1.235.398,65	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		540.911,00	540.909,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		6.000,00	6.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		6.000,00	6.000,00	100
Ochotnicze straże pożarne	75412	125.000,00	125.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		125.000,00	125.000,00	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:		125.000,00	125.000,00	100
dotacje		125.000,00	125.000,00	100
Zarządzanie kryzysowe	75421	46.000,00	41.613,17	90
A. Wydatki bieżące w tym:		29.000,00	28.206,17	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		29.000,00	28.206,17	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29.000,00	28.206,17	97
B. Wydatki majątkowe w tym:		17.000,00	13.407,00	79
Zakupy inwestycyjne		17.000,00	13.407,00	79
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	23.508,32	23.508,32	100
A. Wydatki bieżące w tym:		23.508,32	23.508,32	100

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		23.508,32	23.508,32	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.508,32	13.508,32	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.000,00	10.000,00	100
Pozostała działalność	75495	8.856,00	8.856,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		8.856,00	8.856,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.856,00	8.856,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.856,00	8.856,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		422.136,00	420.702,36	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	422.136,00	420.702,36	100
A. Wydatki bieżące w tym:		422.136,00	420.702,36	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		217.400,04	215.966,40	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.661,00	40.488,51	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		176.739,04	175.477,89	99
2) dotacje na zadania bieżące		204.735,96	204.735,96	100
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2.300.000,00	1.952.584,77	85
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	2.300.000,00	1.952.584,77	85
A. Wydatki bieżące w tym:		2.300.000,00	1.952.584,77	85
5) wydatki na obsługę długu		2.300.000,00	1.952.584,77	85
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2.912.715,97	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	2.912.715,97	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		2.912.715,97	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.912.715,97	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.912.715,97	0,00	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		156.349.947,57	153.030.283,25	98
Szkoły podstawowe specjalne	80102	9.639.002,00	9.571.316,13	99
A. Wydatki bieżące w tym:		9.630.023,00	9.562.337,13	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9.446.418,00	9.379.153,66	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.507.059,00	8.450.145,46	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		939.359,00	929.008,20	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		183.605,00	183.183,47	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		8.979,00	8.979,00	100
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ul. Słowackiego 4		8.979,00	8.979,00	100
Świetlice szkolne	80107	959.659,00	951.436,57	99
A. Wydatki bieżące w tym:		959.659,00	951.436,57	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		934.913,00	926.729,28	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		877.450,46	870.070,31	99

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57.462,54	56.658,97	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.746,00	24.707,29	100
Technika	80115	58.622.872,71	56.907.306,67	97
A. Wydatki bieżące w tym:		54.343.088,16	52.639.310,15	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		49.799.185,16	48.157.455,34	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.102.515,70	41.944.400,90	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7.696.669,46	6.213.054,44	81
2) dotacje na zadania bieżące		3.924.400,00	3.867.323,37	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		489.503,00	486.138,29	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		130.000,00	128.393,15	99
B. Wydatki majątkowe, w tym:		4.279.784,55	4.267.996,52	100
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach		3.640.664,02	3.640.664,02	100
Wymiana instalacji c.o. w CKZiU Nr 2 w Wadowicach		287.000,00	282.532,88	98
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38		8.487,00	8.487,00	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		120.238,65	113.227,65	94
Modernizacja terenu przed budynkiem CKZiU Nr 1 w Wadowicach od ul. Wojska Polskiego - opracowanie dokumentacji projektowej		30.750,00	30.750,00	100
Zakupy inwestycyjne		53.519,88	53.213,86	99
Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 2 w Andrychowie		18.012,00	18.010,00	100
Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach		90.326,00	90.325,05	100
Modernizacja i rozbudowa monitoringu w ZS Nr 2 w Andrychowie		30.787,00	30.786,06	100
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	14.557.224,50	14.389.237,03	99
A. Wydatki bieżące w tym:		14.557.224,50	14.389.237,03	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.428.840,50	11.369.400,12	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.508.979,50	9.472.383,48	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.919.861,00	1.897.016,64	99
2) dotacje na zadania bieżące		2.970.976,00	2.863.366,73	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		157.408,00	156.470,18	99
Licea ogólnokształcące	80120	39.521.688,97	39.192.479,48	99
A. Wydatki bieżące w tym:		35.082.924,97	34.753.974,75	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		33.397.643,97	33.133.914,13	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29.720.511,97	29.585.593,83	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.677.132,00	3.548.320,30	96
2) dotacje na zadania bieżące		1.361.810,00	1.299.426,86	95

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		323.471,00	320.633,76	99
B. Wydatki majątkowe, w tym:		4.438.764,00	4.438.504,73	100
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie		4.150.000,00	4.149.995,52	100
Montaż rolet zewnętrznych w I LO w Andrychowie		85.000,00	85.000,00	100
Zmiana sposobu użytkowania dawnych pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia dydaktyczne - strefę relaksu, rekreacji i rozwoju w I LO w Andrychowie		129.000,00	128.747,79	100
Zakupy inwestycyjne		74.764,00	74.761,42	100
Szkoły zawodowe specjalne	80134	6.413.933,00	6.365.219,62	99
A. Wydatki bieżące w tym:		6.413.933,00	6.365.219,62	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.278.898,00	6.230.438,12	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.739.939,00	5.698.144,96	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		538.959,00	532.293,16	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		135.035,00	134.781,50	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	422.577,00	335.441,00	79
A. Wydatki bieżące w tym:		422.577,00	335.441,00	79
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		422.577,00	335.441,00	79
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		422.577,00	335.441,00	79
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	229.351,63	229.351,63	100
A. Wydatki bieżące w tym:		229.351,63	229.351,63	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		228.695,38	228.695,38	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119.230,47	119.230,47	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		109.464,91	109.464,91	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		656,25	656,25	100
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	79.713,54	79.713,54	100
A. Wydatki bieżące w tym:		79.713,54	79.713,54	100
2) dotacje na zadania bieżące		79.713,54	79.713,54	100
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	80152	1.953.926,26	1.880.110,55	96
A. Wydatki bieżące w tym:		1.953.926,26	1.880.110,55	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.644.309,26	1.590.822,67	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.619.592,26	1.566.271,58	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24.717,00	24.551,09	99
2) dotacje na zadania bieżące		294.012,00	274.180,31	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.605,00	15.107,57	97
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	44.824,48	44.807,97	100

A. Wydatki bieżące w tym:		44.824,48	44.807,97	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		44.824,48	44.807,97	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44.824,48	44.807,97	100
Pozostała działalność	80195	23.905.174,48	23.083.863,06	97
A. Wydatki bieżące w tym:		4.748.530,88	4.072.223,18	86
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.392.202,99	2.037.215,53	85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.213.414,42	1.061.432,90	87
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.178.788,57	975.782,63	83
2) dotacje na zadania bieżące		184.099,26	184.099,26	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200.061,00	128.350,00	64
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.972.167,63	1.722.558,39	87
B. Wydatki majątkowe w tym:		19.156.643,60	19.011.639,88	99
Projekt " Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Andrychowie		10.297.264,85	10.232.496,12	99
Projekt " Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.		8.540.604,75	8.501.156,47	100
Utworzenie infrastruktury na zajęcia pozaszkolne z uwzględnieniem warunków dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w I LO w Andrychowie		13.000,00	13.000,00	100
Modernizacja warsztatów szkolnych CKZiU w Andrychowie w ramach programu Centrum Edukacyjnego Komplementarnego z BCU i CKZiU		40.000,00	39.890,00	99
Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III", w tym: UE		255.774,00	215.097,29	84
Utworzenie infrastruktury na zajęcia pozaszkolne z uwzględnieniem warunków dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w I LO w Andrychowie		10.000,00	10.000,00	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		412.964,00	373.327,91	90
Szpital ogólny	85111	239.780,00	239.779,05	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		239.780,00	239.779,05	100
Zakup ultrasonografu anestezjologicznego dla ZZOZ w Wadowicach, w tym:		239.780,00	239.779,05	100
dotacje		239.780,00	239.779,05	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	163.184,00	125.918,88	77
A. Wydatki bieżące w tym:		163.184,00	125.918,88	77
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		163.184,00	125.918,88	77
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		163.184,00	125.918,88	77
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	10.000,00	7.629,98	76
A. Wydatki bieżące w tym:		10.000,00	7.629,98	76
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.000,00	7.629,98	76
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.000,00	7.629,98	76
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		35.487.362,30	35.226.499,87	99

Domy pomocy społecznej	85202	29.794.414,38	29.600.425,04	99
A. Wydatki bieżące w tym:		28.891.805,18	28.709.855,84	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25.352.271,18	25.206.049,86	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.656.578,20	20.565.364,92	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.695.692,98	4.640.684,94	99
2) dotacje na zadania bieżące		3.494.534,00	3.458.809,08	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.000,00	44.996,90	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		902.609,20	890.569,20	99
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach poprzez montaż podsufitowych systemów do rehabilitacji, transportu i opieki nad pacjentem oraz podsufitowych systemów do pionizacji rehabilitacji chodu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących		448.109,20	448.098,40	100
Modernizacja oświetlenia parkowego w DPS Izdebnik		158.000,00	152.397,00	96
Doposażenie windy w budynku Zamek w DPS Izdebnik w celu dostosowania do bezpiecznego funkcjonowania urządzenia		21.500,00	21.060,00	98
Modernizacja podjazdu przed budynkiem DPS ul. Parkowa w Wadowicach wraz z parkingiem i chodnikiem, polegającym na wymianie nawierzchni wraz z podbudową		160.000,00	159.887,70	100
Montaż klimatyzacji w budynku DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach-korytarz na III piętrze		23.000,00	23.000,00	100
Montaż systemu dezynfekcji wody (generator dwutlenku chloru) w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach		35.000,00	33.911,10	97
Zakupy inwestycyjne		57.000,00	52.215,00	92
Ośrodki wsparcia	85203	2.595.151,92	2.592.299,26	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2.572.851,92	2.570.675,80	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.572.406,24	2.570.230,12	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.138.052,00	2.136.092,79	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		434.354,24	434.137,33	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		445,68	445,68	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		22.300,00	21.623,46	97
Modernizacja energetyczna Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty, filia w Andrychowie		22.300,00	21.623,46	97
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	13.700,00	13.700,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		13.700,00	13.700,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.700,00	13.700,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.975,00	12.975,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		725,00	725,00	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	2.520.275,00	2.474.788,78	98
A. Wydatki bieżące w tym:		2.520.275,00	2.474.788,78	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.518.975,00	2.473.550,08	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.929.163,00	1.912.702,23	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		589.812,00	560.847,85	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.300,00	1.238,70	95

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	549.787,00	531.252,93	97
A. Wydatki bieżące w tym:		549.787,00	531.252,93	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		549.287,00	531.033,39	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454.287,00	439.762,19	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		95.000,00	91.271,20	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	219,54	44
Pomoc dla cudzoziemców	85231	6.090,00	6.090,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		6.090,00	6.090,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.090,00	6.090,00	100
Pozostała działalność	85295	7.944,00	7.943,86	100
A. Wydatki bieżące w tym:		7.944,00	7.943,86	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.944,00	7.943,86	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7.944,00	7.943,86	100
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11.838.231,47	11.823.529,11	100
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	474.300,00	471.804,00	99
A. Wydatki bieżące w tym:		474.300,00	471.804,00	99
2) dotacje na zadania bieżące		474.300,00	471.804,00	99
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	1.022.743,50	1.022.593,42	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.022.743,50	1.022.593,42	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.022.743,50	1.022.593,42	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		688.639,50	688.494,18	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		334.104,00	334.099,24	100
Powiatowe urzędy pracy	85333	5.562.294,57	5.556.997,27	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5.511.618,57	5.506.321,27	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.505.028,57	5.499.731,41	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.011.034,57	5.011.030,86	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		493.994,00	488.700,55	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.590,00	6.589,86	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		50.676,00	50.676,00	100
Zakupy inwestycyjne		50.676,00	50.676,00	100
Pozostała działalność	85395	4.778.893,40	4.772.134,42	100
A. Wydatki bieżące w tym:		4.778.893,40	4.772.134,42	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.759.451,40	4.759.451,40	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.759.451,40	4.759.451,40	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		19.442,00	12.683,02	65
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12.195.692,00	11.687.922,07	96

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	1.556.861,40	1.200.087,86	77
A. Wydatki bieżące w tym:		1.479.361,40	1.123.971,60	76
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.451.428,40	1.096.093,05	76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898.225,00	890.453,90	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		553.203,40	205.639,15	37
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.933,00	27.878,55	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		77.500,00	76.116,26	98
Wymiana istniejącego kotła na nowy kocioł kondensacyjny w SOSW w Kaczynie		77.500,00	76.116,26	98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	5.143.030,00	5.057.909,47	98
A. Wydatki bieżące w tym:		5.143.030,00	5.057.909,47	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		469.547,00	462.171,74	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469.547,00	462.171,74	98
2) dotacje na zadania bieżące		4.652.600,00	4.574.936,30	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.883,00	20.801,43	100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	3.803.054,00	3.787.249,96	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.803.054,00	3.787.249,96	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.801.441,00	3.785.722,79	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.366.035,00	3.355.668,39	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		435.406,00	430.054,40	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.613,00	1.527,17	95
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	516.394,00	515.178,72	100
A. Wydatki bieżące w tym:		516.394,00	515.178,72	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		196.394,00	195.178,72	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176.911,00	176.898,47	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19.483,00	18.280,25	94
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	320.000,00	100
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	1.070.227,60	1.048.084,96	98
A. Wydatki bieżące w tym:		1.070.227,60	1.048.084,96	98
2) dotacje na zadania bieżące		1.070.227,60	1.048.084,96	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	50.000,00	28.024,85	56
A. Wydatki bieżące w tym:		50.000,00	28.024,85	56
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		50.000,00	28.024,85	56
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50.000,00	28.024,85	56
Pozostała działalność	85495	56.125,00	51.386,25	92
A. Wydatki bieżące w tym:		56.125,00	51.386,25	92
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		49.387,00	49.386,25	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		49.387,00	49.386,25	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.738,00	2.000,00	30
DZIAŁ 855 RODZINA		10.050.960,86	9.629.823,29	96
Rodziny zastępcze	85508	5.474.758,86	5.188.201,25	95
A. Wydatki bieżące w tym:		5.474.758,86	5.188.201,25	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.495.451,86	2.378.802,39	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.835.123,86	1.757.972,40	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		660.328,00	620.829,99	94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.979.307,00	2.809.398,86	94
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	4.576.187,00	4.441.607,05	97
A. Wydatki bieżące w tym:		4.280.787,00	4.146.359,25	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.115.069,00	4.054.293,29	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.618.227,32	2.562.780,71	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.496.841,68	1.491.512,58	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		165.718,00	92.065,96	56
B. Wydatki majątkowe, w tym:		295.400,00	295.247,80	100
Dostosowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nowy Dom” i „Promyczek” oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radocy do warunków ochrony przeciwpożarowej		193.500,00	193.347,80	100
Zakupy inwestycyjne		101.900,00	101.900,00	100
Pozostała działalność	85595	15,00	14,99	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15,00	14,99	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		15,00	14,99	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15,00	14,99	100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		695.884,06	466.921,06	67
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	600,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		600,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		600,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		600,00	0,00	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	373.588,55	226.411,02	61
A. Wydatki bieżące w tym:		373.588,55	226.411,02	61
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		33.983,00	18.466,68	54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.523,00	18.466,68	72
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.460,00	0,00	-
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		339.605,55	207.944,34	61
Pozostała działalność	90095	321.695,51	240.510,04	75
A. Wydatki bieżące w tym:		321.695,51	240.510,04	75

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		321.695,51	240.510,04	75
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		321.695,51	240.510,04	75
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.711.898,01	2.711.838,01	100
Biblioteki	92116	150.000,00	150.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		150.000,00	150.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		150.000,00	150.000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2.476.898,01	2.476.898,01	100
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. Wydatki majątkowe, w tym:		2.446.898,01	2.446.898,01	100
Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z., w tym:		1.579.427,45	1.579.427,45	100
dotacje		1.579.427,45	1.579.427,45	100
Renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16		111.424,81	111.424,81	100
Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic		756.045,75	756.045,75	100
Pozostała działalność	92195	85.000,00	84.940,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		85.000,00	84.940,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		85.000,00	84.940,00	100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		165.500,00	160.729,61	97
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	165.500,00	160.729,61	97
A. Wydatki bieżące w tym:		165.500,00	160.729,61	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		80.000,00	79.020,05	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29.000,00	28.122,04	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		51.000,00	50.898,01	100
2) dotacje na zadania bieżące		85.500,00	81.709,56	96
OGÓŁEM:		321.289.253,19	309.897.608,07	96
A. Wydatki bieżące w tym:		265.743.621,34	255.088.510,28	96
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		234.127.628,87	224.959.144,85	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177.412.633,32	176.310.172,96	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		56.714.995,55	48.648.971,89	86
2) dotacje na zadania bieżące		20.411.908,36	20.023.129,93	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.141.468,93	5.799.017,48	94
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.762.615,18	2.354.633,25	85
5) wydatki na obsługę długu		2.300.000,00	1.952.584,77	85
B. Wydatki majątkowe w tym :		55.545.631,85	54.809.097,79	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		15.239.247,98	15.061.876,81	99
dotacje		2.347.513,79	2.344.794,93	100

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 35.000,00 zł zostały na dzień 31.12.2024 r. wykonane w kwocie 32.400,00 zł, co stanowi 93% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

r. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 70.814,00 zł na koniec 2024 r. zostały wykonane w 100%. Środki te przeznaczono na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

r. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków budżetowych w wysokości 176.200,00 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 2024 roku w kwocie 176.136,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 4.459.510,19 zł przeznaczone na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego zostały zrealizowane na koniec 2024 r. w kwocie 3.699.423,65 zł, co stanowi 83% planu.

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 31.548.312,74 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano na koniec 2024 roku w kwocie 30.314.035,45 zł, co stanowi 96 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 87 %, natomiast wydatki majątkowe w 100 %.

Wydatki bieżące w wysokości 8.239.129,44 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- remont drogi powiatowej Nr 1761K w km od 6+625 do km 6+968 w miejscowości Gierałtowiczki – kwota 269.002,98 zł , z czego kwota 135.446,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- remont drogi powiatowej Nr 1799K w km od 0+003 do km 1+658 w miejscowości Klecza Dolna – kwota 1.152.261,51 zł , z czego kwota 525.414,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a kwota 313.423,75 zł od Gminy Wadowice,
- remont skorodowanych elementów mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki w miejscowości Rzyki – kwota 159.162,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2024 roku,
- remonty bieżące przepustów oraz korpusów drogowych wraz z odwodnieniem w ciągach dróg powiatowych – kwota 234.169,85 zł,
- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice, tym remont drogi powiatowej Nr 1789K ul. Karmelickiej oraz remont drogi powiatowej Nr 1793K ul. Legionów - kwota 1.000.000,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w 2024 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 3.031.642,75 zł,
- remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 599.456,00 zł,
- zabezpieczenie przeprawy promowej na rzece Wiśle w Spytkowicach – kwota 323.800,00 zł ,

- wycinka, podcinka, nasadzenia zastępcze drzew, usuwanie gałęzi uszkodzonych drzew oraz samosiejek w ciągach dróg powiatowych – kwota 143.977,50 zł,
- koszenie traw – kwota 267.933,56 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 97.966,80 zł,
- usługi sprzętem (koparko - ładowarka, samochód ciężarowy, usypywarka) – kwota 80.261,40 zł,
- zakup materiałów do oznakowania pionowego dróg powiatowych oraz oznakowanie poziome – kwota 297.867,98 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 51.094,20 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz materiałów kamiennych – kwota 42.150,87 zł,
- opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, ubezpieczeniem dróg oraz promu – kwota 63.517,00 zł,
- utrzymanie rowów i poboczy, czyszczenie jezdni wzdłuż krawężników oraz usuwanie odpadów komunalnych z pasów dróg powiatowych – kwota 260.675,85 zł,
- usługi geodezyjne (m.in. zakładanie ksiąg wieczystych, kopie map) - kwota 73.721,15 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych w 2024 roku przeznaczono kwotę 22.079.227,49 zł. Na koniec roku wydatki zamknęły się kwotą 22.074.906,01 zł, co stanowi 100 % planu. Ze środków tych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. Gmina Andrychów – kwota 836.804,19 zł:

- rozbudowa drogi powiatowej Nr1738K Rzyki-Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w miejscowości Rzyki wraz z obiektem tymczasowym – opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 96.801,00 zł , (zadanie ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2024 roku),
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I-w km od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II-w km 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki – kwota 700.838,19 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 349.277,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 1742 K w miejscowości Roczyny – kwota 39.165,00 zł,

2. Gmina Brzeźnica – kwota 3.150.898,79 zł,

- remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w miejscowości Brzeźnica – kwota 1.568.943,06 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 1.518.804,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice – kwota 1.237.442,16 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 606.523,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska- Brzeźnica w miejscowości Brzeźnica – kwota 344.513,57 zł,

3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 342.282,09 zł,

- budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadań: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze, 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny – Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny" – kwota 342.282,09 zł - dotacja dla Gminy Kalwaria Z.

4. Gmina Lanckorona – kwota 897.505,54 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań- Lanckorona w miejscowości Lanckorona - kwota 399.809,90 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,00 do km 2+984,00 - kwota 496.150,64 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – kwota 253.618,74 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 1707 K w miejscowości Lanckorona (most) – kwota 1.545,00 zł,

5. Gmina Spytkowice – kwota 1.691.858,59 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr1774K w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Spytkowice – kwota 306.148,09 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 243.640,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice -Bachowice -Witanowice obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w miejscowości Bachowice – kwota 1.359.710,50 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 1.267.136,94 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż 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” – kwota 26.000,00 zł,

6. Gmina Stryszów – kwota 795.463,66 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Zakrzów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie w km lokalnym ok. 0+600-0+938 kwota 391.790,94 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-Klecza D. w m. Łękawica na dł. ok. 214 m w km ok. 3+441,00-3+655,00 – kwota 403.672,72 zł,

7. Gmina Tomice – kwota 1.110.312,22 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice – kwota 497.734,31 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 395.790,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1765K Radocza-Frydrychowice w miejscowości Radocza – kwota 599.662,91 zł,
- wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu drogi powiatowej Nr 1765K w m. Radocza – kwota 12.915,00 zł.

8. Gmina Wadowice – kwota 10.910.665,91 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław G. – kwota 5.633.728,16 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 4.649.303,41 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczniak – kwota 424.223,61 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 337.622,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecz Górna – kwota 4.765.761,80 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – kwota 4.481.941,02 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1767K Wadowice-Wieprz wraz z przejściem dla pieszych w Wadowicach na ul. Łązówka - kwota 58.306,34 zł – dotacja dla Gminy Wadowice,
- odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID pod rozbudowę drogi powiatowej Nr

1733 K w miejscowości Ponikiew – kwota 28.646,00 zł,

9. Gmina Wieprz – kwota 2.339.115,02 zł,

- przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowie i Wieprz – kwota 1.325.420,95 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 1.289.503,26 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1767K Wadowice-Wieprz poprzez budowę chodnika w miejscowości Frydrychowice – kwota 999.723,07 zł,
- wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu drogi powiatowej Nr 1767K w miejscowości Frydrychowice – kwota 12.915,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID pod rozbudowę drogi powiatowej Nr

1736 K w miejscowości Wieprz (most) – kwota 1.056,00 zł,

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.010,00 zł zostały na dzień 31.12.2024 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 30.000,00 zł zrealizowano na koniec 2024 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) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach:
 - Pobyt w Gorącym Potoku w Szaflarach - kwota 2.000,00 zł,
- 2) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - Spływ Kajakowy 2024 – kwota 2.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan” :
 - XXV Ogólnopolski Rajd Pieszy i Bieg na Groń Jana Pawła II – kwota 2.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:
 - „ Spotkajmy się w Akademii Pana Kleksa “ – kwota 1.500,00 zł,
- 5) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”:
 - XVII Ogólnopolski Integracyjny Rajd „ Z Tobą na Groń” – kwota 2.000,00 zł,
 - Cykl Rajdów Rowerowych 2024 – kwota 1.300,00 zł,
 - XXXV Zlot Powitanie Wiosny w Lanckoronie – kwota 900,00 zł,
- 6) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobier” Paszkówka:
 - „Rajd Turystyczny Szlakiem Papieskim “ – kwota 1.500,00 zł,
- 7) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
 - jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawczo-integracyjna Muszyna - Tylicz – kwota 1.750,00 zł,
 - jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawczo-integracyjna „ Zwiedzamy Świętokrzyskie” – kwota 1.750,00 zł,
- 8) Fundacja Dziedzictwo:
 - „ Poznaj to co bliskie, piękne a nieznane” – kwota 2.500,00 zł,
- 9) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie :
 - IV Andrychowski Rajd Sokoli – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku:
 - Autobus JP2 – 2024 – kwota 1.800,00 zł,
- 11) Fundacja „Promyczek”:
 - „Każdy ma swój Everest – 2024” – kwota 1.500,00 zł,
- 12) Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach:
 - Rajd Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych – kwota 1.500,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”:
 - „Turystyka poznawczo-edukacyjna dla seniorów” – kwota 1.500,00 zł,
- 14) Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.
 - Rodzinny Rajd Górski „XXIV Dzień Papieski” – kwota 2.000,00 zł,
 - XIV Konkurs Krajoznawczy „ Znam Powiat Wadowicki” – kwota 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.005.887,43 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany na koniec 2024 roku w kwocie 1.454.257,77 zł, co stanowi 73 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano m.in. koszty następujących zadań:

- odszkodowania za drogi - kwota 134.472,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 485.749,23 zł,
- operaty szacunkowe- kwota 164.233,96 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 12.896,17 zł,
- opłaty za akt notarialny, egzekucyjne, od skarg kasacyjnych, wypisy z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, udostępnienie materiałów zasobu, koszty sądowe - kwota 11.346,28 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa – kwota 24.065,41 zł,
- opłaty abonamentowe licznika wody i opłaty za energię elektryczną w budynkach Skarbu Państwa – kwota 1.819,19 zł,
- wycinkę drzew, nasadzenia oraz koszenie trawy na nieruchomościach Skarbu Państwa – kwota 40.068,00 zł,
- wykonanie wykazu zmian gruntowych dla działek położonych w Gierałtowiczkach w celu aktualizacji użytków gruntowych zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie – kwota 1.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji zawierającej program robót rozbiórki komina przy budynku położonym na działce w Spytkowicach – kwota 3.001,20 zł,

W 2024 roku kwotę 177.860,47 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. Lwowskiej 55. Wydatki obejmowały m.in.: zakup mediów, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, utrzymanie nieruchomości położonych w 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. W ramach tych wydatków wykonano remonty oraz inwentaryzację budynku przy ul. Wojtyłów 14, 16 w Wadowicach.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku przystosowano pomieszczenia po dawnej stomatologii przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Poniesione wydatki stanowią kwotę 396.409,99 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 505.000,00 zł na zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach. Wydatki te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące planowane w wysokości 575.136,22 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim w 2024 roku wykonano w kwocie 562.784,75 zł, co stanowi 98% planu. Obejmują one m.in. pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, szkolenia pracowników, koszty opracowań geodezyjnych dla celów prawnych, skanowanie analogowych rejestrów gruntów i dowodów zmian, asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego EWID, aktualizację danych ewidencyjnych polegających na usunięciu rozbieżności pomiędzy mapą a rejestrem, aktualizację użytków gruntowych w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów, a także usunięcie wykrytych błędnych informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 54.949,58 zł przeznaczono na wkład własny do realizacji projektu unijnego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla Geodezji Powiatu Wadowickiego”.

r. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.266.105,17 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2024 roku w wysokości 1.220.321,70 zł, co stanowi 96 % planu.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 14.712,00 zł przeznaczone na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 2024 roku w 100 %.

r. 75019 Rady powiatów

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 789.740,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 751.752,80 zł, w tym kwotę 712.333,24 zł przeznaczono na wypłatę diet.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 26.783.794,88 zł zostały wykonane na koniec 2024 r. w kwocie 26.195.912,65 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 2.045.426,80 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 Zamiejskowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. – kwota 684.882,65 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu - kwota 27.569,52 zł,
- usługi pocztowe - kwota 378.621,50 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 123.956,12 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 79.814,71 zł,
- opłaty za usługę IPVPN - łączy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejskowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 28.427,76 zł,
- zakup środków czystości - kwota 55.972,46 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji - kwota 51.371,90 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek i sprzętu komputerowego - kwota 58.341,37 zł,
- naprawa instalacji wod-kan w budynku przy ul. Mickiewicza 24 – kwota 53.271,88 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 108.570,54 zł,
- utrzymanie programu do obiegu dokumentów e-dok - kwota 35.424,00 zł,
- nadzór autorski Rekord wraz z obsługą – kwota 45.047,52 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 17.802,00 zł,
- badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok – kwota 29.520,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków – kwota 39.152,82 zł,
- ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego – kwota 51.180,46 zł.

W trakcie 2024 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 20.754.486,78 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 30 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne i rentowe dla 4 pracowników, odprawy z upływem kadencji oraz

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 222,58, w tym przeciętnie 2,08 etatu pracowników interwencyjnych.

Planowane w ramach omawianego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 201.000,00 zł na koniec 2024 roku wykonano w wysokości 198.490,00 zł. Obejmują one zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wadowicach (kwota 157.900,00 zł) oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24B w Wadowicach (kwota 40.590,00 zł).

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 406.500,00 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 393.372,76 zł, co stanowi 97 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach, turniejach 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. W minionym roku zorganizowano dwa wydarzenia mające na celu upamiętnienie 25-lecia istnienia w Polsce odrodzonego samorządu powiatowego. Na hali sportowej przy I LO w Andrychowie odbył się Turniej Siatkarski o Puchar Starosty Wadowickiego, w którym wzięły udział cztery drużyny z siatkarskiej PlusLigi. Drugim wydarzeniem była uroczysta Gala z okazji 25-lecia Powiatu Wadowickiego. Promocja powiatu odbywała się w lokalnych mediach (współpraca z czasopismem Małopolska Kronika Beskidzka, portalami internetowymi: Wadowice24pl, mamNewsa.pl, Kalwaria24.pl, Wadowiceonline.pl, faktywadowice.pl, wrzuc.info, portalem informacyjnym Sześciń i Interaktywną Telewizją Wadowice) oraz na stronie internetowej. Ponadto uiszczono składki związane z członkostwem Powiatu Wadowickiego w Stowarzyszeniach „Dolina Karpia” oraz „Związek Powiatów Polskich”.

r. 75095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 470.000,00 zł na dzień 31.12.2024 rok zostały wykonane w kwocie 404.959,65 zł, co stanowi 86% planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację programu unijnego pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”. Projektem zostało objęte Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz jednostki organizacyjne powiatu. Wykonano audyt bezpieczeństwa, zorganizowano szkolenia podnoszące kompetencje pracowników związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, zakupiono urządzenia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 132.645,00 zł zostały przeznaczone na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Rady Powiatu w 2024 r. Wydatki te na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 132.635,17 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 2.700,00 zł na koniec omawianego okresu wykorzystano w 100%. Środki te zostały przeznaczone na zorganizowanie ćwiczeń powiatowych w 2024 roku.

r. 75224 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 127.600,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się kwotą 126.476,17 zł, co stanowi 99% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 73.000,00 zł stanowiące dotację na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu namiotu z nadrukiem oraz dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Wydatki wykonano w kwocie 72.870,00 zł.

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 16.504.959,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2024 r. w kwocie 16.491.945,17 zł, co stanowi 100 % planu (w tym kwota 16.419.482,47 zł pochodzi z budżetu Wojewody). Jednostka zatrudnia 118 osób, w tym 115 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych i 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku wydano kwotę 14.715.637,52 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 16 funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, świadczenie motywacyjne, nagrody uznaniowe, zapomogi, jednorazowe odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz jedną odprawę emerytalną. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy. W ramach wydatków majątkowych kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na doposażenie drona.

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 125.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Zarzycach Wielkich, Woźnikach, Stanisławiu Górnym, Rzykach, Jaszczurowej, Wysokiej oraz Wieprzu zostały wykonane na koniec omawianego okresu w 100 % .

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 46.000,00 zł zostały wykonane na koniec 2024 r. w kwocie 41.613,17 zł, co stanowi 90% planu . Wydatki bieżące w wysokości 28.206,17 zł przeznaczono m.in. na zakup odzieży oraz butów ochronnych na potrzeby koordynacji działań oraz na zakup wody mineralnej dla mieszkańców powiatu kłodzkiego, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Wydatki majątkowe w wysokości 13.407,00 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka A3) wykorzystywanego dla potrzeb sporządzania planów zarządzania kryzysowego, planów obrony cywilnej i sporządzania map.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 23.508,32 zł pochodzące z budżetu państwa na działania związane z usuwaniem skutków powodzi zostały na koniec 2024 roku wykonane w 100%.

r. 75495 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 8.856,00 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP zrealizowano na koniec 2024 r. w 100%. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w KP PSP w Wadowicach tj. zakup przenośnego zbiornika na wodę.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 422.136,00 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 420.702,36 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 2.300.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.952.584,77 zł, co stanowi 85 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2018 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (138.110,48 zł), zaplanowanego w 2021 roku deficytu budżetu powiatu (85.628,63 zł), zaplanowanego w 2022 roku deficytu budżetu powiatu (486.481,98 zł), zaplanowanego w 2023 roku deficytu budżetu powiatu (1.240.672,42 zł) oraz zaplanowanego w 2024 roku deficytu budżetu powiatu (1.691,26 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 2024 łącznie przyjęły 2 928 dzieci, przeprowadziły 4 075 badań oraz wydały 2 364 orzeczenia i opinie.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2024 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 801,45 etatów, w tym:

- 1/ zatrudnienie nauczycieli – 647,60 etatów,
- 2/ administracji i obsługi – 153,85 etatów.

W roku 2024 wydatki budżetowe w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w wysokości 164 718 205,32 zł, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 153 030 283,25 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 115 046 235,19 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 141 620,39	115 046 235,19
	A. Wydatki bieżące, w tym:	115 594 461,51	114 499 641,01
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 264 432,26	113 177 962,70
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 213 410,08	98 605 788,98
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 051 022,18	14 572 173,72
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 029,25	1 321 678,31
	B. Wydatki majątkowe	547 158,88	546 594,18

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2024 ogółem w Dziale 801 wyniosły 17 175 902,71 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 995 848,95	17 175 902,71
	A. Wydatki bieżące, w tym:	10 752 480,28	8 944 126,64
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 737 408,48	247 666,57
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 282,70	161 884,91
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 542 125,78	85 781,66
	2. Dotacje na zadania bieżące	8 815 010,80	8 568 110,07
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 061,00	128 350,00
	B. Wydatki majątkowe	8 243 368,67	8 231 776,07

3/ Środki przeznaczone na utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności wyniosły kwotę 19 322 986,06 zł. Obejmują one:

Nazwa programu		Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej”	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 823 058,78	8 755 143,30
	A. Wydatki bieżące, w tym:	282 454,03	253 986,83
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 041,00	3 850,98
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 041,00	3 850,98
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	274 413,03	250 135,85
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	8 540 604,75	8 501 156,47
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 847 160,20	6 814 822,10
Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 696 487,84	10 567 842,76
	A. Wydatki bieżące, w tym:	399 222,99	335 346,64
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 626,00	4 592,95
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 626,00	4 592,95
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	390 596,99	330 753,69
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	10 297 264,85	10 232 496,12
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	7 909 743,78	7 855 102,54
SUMA:		19 519 546,62	19 322 986,06

W Projekcie „Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej” partnerem branżowym szkoły jest Polska Grupa Producentów Obuwia, z siedzibą w Stanisławiu Dolnym. Wydatki majątkowe w wysokości 8 501 156,47 zł zostały przeznaczone na przebudowę i rozbudowę budynku warsztatów szkolnych (I etap) oraz zakup linii obuwniczej.

W Projekcie „Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie” partnerem branżowym jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania. Wydatki majątkowe w wysokości 10 232 496,12 zł zostały przeznaczone na przebudowę i rozbudowę CKZiU w Andrychowie oraz zakup samochodu i wózka widłowego.

Wydatki bieżące w obu projektach dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników oraz kosztów związanych z realizacją projektów.

W ramach działu 801 zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 27.884.171,15 zł zostały wykonane w wysokości 27.727.120,13, co stanowi 99 % planu. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 884 171,15	27 727 120,13
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	27 884 171,15	27 727 120,13
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ul. Słowackiego 4	8 979,00	8 979,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	3 640 664,02	3 640 664,02
	Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	4 150 000,00	4 149 995,52
	Wymiana instalacji c. o. w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	287 000,00	282 532,88
	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38	8 487,00	8 487,00
	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	120 238,65	113 227,65
	Modernizacja terenu przed budynkiem CKZiU Nr 1 w Wadowicach od ul. Wojska Polskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	30 750,00	30 750,00
	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach	90 326,00	90 325,05
	Zakupy inwestycyjne (automat szorująco-zbierający) - CKZiU Nr 2 w Wadowicach	12 000,00	11 693,98
	Zakupy inwestycyjne (wykładzina ochronna) - CKZiU Nr 2 w Wadowicach	24 914,88	24 914,88
	Zakupy inwestycyjne (kompensator) - CKZiU Nr 2 w Wadowicach	16 605,00	16 605,00
	Modernizacja warsztatów szkolnych CKZiU w Andrychowie w ramach programu Centrum Edukacyjnego Komplementarnego z BCU i CKZiU	40 000,00	39 890,00
	Zmiana sposobu użytkowania dawnych pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia dydaktyczne - strefę relaksu, rekreacji i rozwoju w I LO w Andrychowie	129 000,00	128 747,79
	Zakupy inwestycyjne (zakup maszyny szorująco-zbierającej) w I LO w Andrychowie	12 000,00	11 997,42
	Zakupy inwestycyjne (zakup wykładziny ochronnej do podłóg sportowych) I LO w Andrychowie	45 264,00	45 264,00
	Utworzenie infrastruktury na zajęcia pozaszkolne z uwzględnieniem warunków dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w I LO w Andrychowie	10 000,00	10 000,00

Zakupy inwestycyjne (zakup kompensatora) w I LO w Andrychowie	17 500,00	17 500,00
Montaż rolet zewnętrznych w I LO w Andrychowie	85 000,00	85 000,00
Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 2 w Andrychowie	18 012,00	18 010,00
Modernizacja i rozbudowa monitoringu w ZS Nr 2 w Andrychowie	30 787,00	30 786,06
Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie"	10 297 264,85	10 232 496,12
Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z."	8 540 604,75	8 501 156,47
Utworzenie infrastruktury na zajęcia pozaszkolne z uwzględnieniem warunków dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w I LO w Andrychowie	13 000,00	13 000,00
Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"	255 774,00	215 097,29

4/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2024 zamknęły się kwotą 1 485 159,29 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
Projekt "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	25 530,00	13 847,55
	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	6 210,00	3 732,91
Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	21 735,00	1 531,65
	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	294 140,00	215 097,29
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	44 994,00	13 228,36
	Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie	6 210,00	3 498,03
Projekt FERSVET "European path to work experience"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	273 341,88	273 341,33
Projekt realizowany w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w kształceniu I szkoleniu zawodowym na lata 2024-2027 Akcja 1 Mobilność uczniów I kadry w ramach sektora	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	247 881, 05	246 570,85

Kształcenie I Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+			
Projekt Erasmus + "Podcast your school"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	93 888,11	40 759,77
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	226 736,13	222 892,96
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	16 393,47	16 393,47
Projekt „Zainwestuj w lepszą przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	305 871,97	305 871,97
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 Radocy	130 000,00	128 393,15
SUMA:		1 692 931,61	1 485 159,29

1) W Starostwie Powiatowym w Wadowicach, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach i w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany był projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”. Czas trwania projektu: 01.09.2024r.- 30.11.2026r. Celem głównym projektu jest rozwijanie oferty zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach oraz Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W projekcie będzie odbywało się kształcenie w zawodach w branżach kluczowych dla regionu i małopolskiego rynku pracy.

W szkołach cel jest realizowany za pośrednictwem kursów zawodowych, kursów z zakresu IT, kursów związanych z dostępnością witryn internetowych, stażów u pracodawców powiązanych z wypłatą stypendium stażowego, doradztwa zawodowego, zajęć dotyczących dyskryminacji, zajęć przygotowawczych do matury (język polski, matematyka, język angielski); wyjazdów na zajęcia do COGITEON, wizyt zawodoznawczych, wyjazdów na targi branżowe, wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego.

W 2024 roku środki przeznaczono na realizację kursów zawodowych oraz zajęć przygotowawczych do matur.

2) W Starostwie Powiatowym w Wadowicach i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach realizowany był projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” Czas trwania projektu: 01.09.2024r. – 30.11.2026r. Projekt składa się z realizacji kursów zawodowych, których 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.

W 2024 roku środki przeznaczono na realizację kursów zawodowych, zajęć przygotowawczych do matur oraz modernizację sali w budynku warsztatów szkolnych

3) W Starostwie Powiatowym w Wadowicach, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie i w Zespole Szkół Nr 2 w Andrychowie realizowany był projekt „Andrychowskie Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”. Czas trwania projektu: 01.09.2024r. – 30.11.2026 r. Głównym celem projektu jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie oferty zawodowej polegającej m.in. na udziale w kursach, szkoleniach i stażach zawodowych uczniów, wyjazdach na targi branżowe. Dzięki tym kursom uczniowie zdobędą doświadczenie, a także nowe kwalifikacje dzięki którym będą mieć większe możliwości na rynku pracy. Ponadto zostaną przeprowadzone zajęcia przygotowawcze do matury z j. polskiego, matematyki, i języka angielskiego, a także zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego. Zajęcia przygotowujące do matury pozwolą na poszerzenie wiedzy oraz analizę i przypomnienie materiału potrzebnego do egzaminu maturalnego.

W 2024 roku szkoły poniosły koszty obejmujące wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kursy zawodowe oraz zajęcia przygotowawcze do matur.

4) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach realizowane były projekty:

- „European path to work experience”. Czas trwania projektu: 02.11.2023 r. – 01.11.2024 r. Projekt obejmował dwutygodniowe staże zagraniczne w Hiszpanii (Malaga) i na Cyprze (Pafos). Skorzystało z nich 30 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz cukiernik.

Realizowany projekt miał na celu: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym branżowym, poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole, uzyskanie walidacji nabytych umiejętności przez uczestników stażu poprzez dokument Europass Mobilności i ECVET, promowanie języków obcych wśród uczniów i motywowanie ich do poszerzenia swoich kompetencji językowych w kontaktach z pracodawcą, personelem i klientem, umiejętność pracy w międzynarodowych zespole, rozbudzanie przedsiębiorczości i kreatywności uczniów, poznanie struktury pracy w krajach europejskich, poznanie historii i kultury innego kraju,

- projekt w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w kształceniu i szkoleniu zawodowym na lata 2024-2027 Akcja 1 Mobilność uczniów I kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+. Czas trwania projektu: 01.06.2024r. – 31.08.2025r. W 2024 roku 25 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości odbyło dwutygodniowy staż zagraniczny w Austrii (Wiedeń). Realizowany projekt ma na celu: poszerzenie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych w szczególności języka branżowego w rzeczywistych warunkach pracy europejskich firm przez uczniów różnych zawodów, poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy europejskich firm przez nauczycieli różnych branż w ramach szkoleń, zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego i przygotowanie uczestników do europejskiego rynku pracy poprzez staże, rozwój proekologicznych postaw wśród uczestników projektu.

5) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach realizowany był projekt Erasmus+ „Podcast your school”. Czas trwania projektu: 01.11.2023-31.12.2025 r. Projekt obejmuje realizację kursów zawodowych, celem których 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. W 2024r. środki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz koszty wyjazdu do Włoch.

6) W I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie realizowany był projekt Razem do celu „SMART” – Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórcy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Czas trwania projektu: 01.08.2023r. – 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.

W 2024 r. poniesiono wydatki na zagraniczne szkolenia językowe dla 21 nauczycieli, koszty obsługi oraz wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu.

7) W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany był projekty:

- Grant „Umowa o zapewnieniu środków finansowych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego V4 Generation Mobility Mini-Grant nr 12320004”. Czas trwania grantu: 29.09.2023r. – 29.03.2024r. Zespół Szkół wraz z partnerską szkołą ze Słowacji – Stredna Odborna Skola Drevarska we Vranovie nad Topľou zrealizował w terminie 29.09.2023r. – 29.03.2024r. projekt „V4” wiosennej edycji programu mikrograntów „Generacja V4” Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku od 12 do 30 lat. Celem mikrograntów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich, podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności, 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 (regionalna wartość dodana).
W roku 2024 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na realizację drugiej mobilności, czyli transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup materiałów promocyjnych i materiałów związanych z realizacją poszczególnych zadań (sprząatanie lokalnego środowiska, rozgrywki sportowe).

- Projekt „Zainwestuj w lepszą przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”. Czas trwania projektu: 01.11.2023r. – 30.09.2024. W ramach projektu w roku 2024 zostały przeprowadzone wszystkie zaplanowane działania, tj. 26 uczniów wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe do Czech, Hiszpanii, na Słowację oraz Maltę. Ponadto w projekcie wzięła udział kadra kształcąca w zawodzie technik technologii drewna/stolarz w działaniu typu job shadowing (Nauka poprzez Obserwację) u zaprzyjaźnionych ze szkołą partnerów ze Slavkova u Brna (Czechy) oraz do Vranova nad Topľou (Słowacja) – w sumie 4 nauczycieli. Dzięki udziałowi w/w projekcie uczniowie oraz nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe, kulturowe oraz społeczne, na co wskazują wyniki przeprowadzonych ewaluacji.

B/wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 11 687 922,07 zł, w tym:
1/ szkoły i placówki oświatowe – 5 742 900,81 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 809 727,00	5 742 900,81
	A. Wydatki bieżące, w tym:	5 732 227,00	5 666 784,55
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 681 798,00	5 616 577,40
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 718,00	4 885 192,50
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	771 080,00	731 384,90
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 429,00	50 207,15
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	77 500,00	76 116,26
	„Wymiana istniejącego kotła na nowy kocioł kondensacyjny w SOSW w Kaczynie” – SOSW w Kaczynie	77 500,00	76 116,26

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 5 945 021,26 zł. Obejmują one wydatki na pomoc zdrowotną oraz dotacje dla następujących placówek:
a/ Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach -165.000,00 zł,
b/ Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie – 155.000,00 zł,
c/ Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wadowicach – 3.133.276,63 zł,
d/ Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Promyczek” w Andrychowie – 1.441.659,67 zł,
e/ Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Wadowicach – 1.048.084,96 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 385 965,00	5 945 021,26
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 385 965,00</i>	<i>5 945 021,26</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	336 399,40	0,00
	b/wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	336 399,40	0,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	6 042 827,60	5 943 021,26
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 738,00	2 000,00

W roku 2024 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 946.885,00 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2024 r. zostało zrealizowane w wysokości 946.609,24 zł, tj. 99,97% planu.

Dział	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
801	942 587,00	942 312,27
854	4 298,00	4 296,97
SUMA:	946 885,00	946 609,24

Kwota ta została przeznaczona na przeglądy, konserwacje i bieżące remonty w szkołach i placówkach oświatowych. W omawianym okresie w CKZiU Nr 1 w Wadowicach wykonano okucia kominowe i dachowe, w CKZiU Nr 2 w Wadowicach przeprowadzono remont ogrodzenia i wykonano okucia dachu oraz wymieniono drzwi, w CKZiU w Andrychowie wymieniono okna i drzwi, utworzono kompleks biur pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przeprowadzono remont schodów, w I LO w Andrychowie przeprowadzono remont ogrodzenia i remont wejścia, w I LO w Wadowicach pomalowano sale lekcyjne i przeprowadzono remont parkietu, w ZS CKU w Radoczy naprawiono bramy do warsztatów oraz oświetlenie zewnętrzne, w ZS Nr 2 w Andrychowie wymieniono ścianę mobilną, drzwi wejściowe i barierki oraz przeprowadzono remont posadzek, w ZSS w Wadowicach ułożono płytki ceramiczne, przeprowadzono remont pracowni gastronomicznej oraz pomalowano pomieszczenia szkoły, w ZSiPO w Kalwarii Z. wymieniono rynny na dachu hali sportowej i pomalowano kilka pomieszczeń, w SOSW w Kaczynie wymieniono pompę centralnego ogrzewania i pompy obiegowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 239.780,00 zł na zakup ultrasonografu anestezjologicznego dla ZZOZ w Wadowicach. Dotacja ta została wykorzystana w 100%.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 163.184,00 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 125.918,88 zł, co stanowi 77 % planu. Obejmują one opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie trójki dzieci z powiatu wadowickiego umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Piskowicach i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 10.000,00 zł zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS. W 2024 roku na ten cel przekazano środki w wysokości 7.629,98 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 28.891.805,18 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 28.709.855,84 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 1.495.402,04 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 1.963.407,04 zł. Wykorzystane wydatki obejmowały również dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej – kwota 2.089.568,49 zł, w tym kwota 730.752,08 zł stanowi dotację dla niepaństwowych domów pomocy społecznej. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	72,00	112,89	73,75
Wydatki bieżące ogółem	6.955.114,85	9.464.806,72	7.459.189,44
Ilość pracowników w etatach	59,60	83,21	62,02
Wynagrodzenia i pochodne (bez dodatków)	5.551.917,52	7.730.602,88	5.924.028,11
Zakup żywności dla pensjonariuszy	314.998,64	407.445,32	367.450,81
Zakup leków dla pensjonariuszy	34.191,29	72.900,00	33.831,86
Wydatki na energię	225.307,65	304.626,55	340.203,94

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 902.609,20 zł. Na koniec 2024 r. wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 890.569,20 zł, co stanowi 99% planu. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania:

- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach poprzez montaż podsufitowych systemów do rehabilitacji, transportu i opieki nad pacjentem oraz podsufitowych systemów do pionizacji rehabilitacji chodu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących - kwota 448.098,40 zł,
- montaż klimatyzacji na korytarzu III piętra w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 23.000,00 zł,
- montaż systemu dezynfekcji wody w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 33.911,10 zł,
- modernizację oświetlenia parkowego w DPS Izdebnik – kwota 152.397,00 zł,
- doposażenie windy w budynku Zamek w DPS w Izdebniku celem dostosowania do bezpiecznego funkcjonowania – kwota 21.060,00 zł,
- modernizację podjazdu przed budynkiem DPS ul. Parkowa w Wadowicach wraz z parkingiem i chodnikiem – kwota 159.887,70 zł,
- zakup 1 szt. systemu podsufitowego LUNA w DPS ul. Parkowa w Wadowicach- kwota 27.000,00 zł,
- zakup serwera w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 25.215,00 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 2.572.851,92 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane na koniec 2024 r. w wysokości 2.570.675,80 zł, co stanowi 100 % planu. Wykorzystane wydatki obejmowały dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ŚDS – kwota 123.192,87 zł. 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. Działalność Środowiskowego Domu Pomocy w Wadowicach w 2024 roku była finansowana z budżetu Wojewody w wysokości 2.542.892,71 zł. Kwotę 49.406, 55 zł przekazał powiat wadowicki. Środki te przeznaczono na pokrycie zabezpieczenia elewacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Daszyńskiego w Andrychowie (kwota 27.783,09 zł) oraz na opracowanie

dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji energetycznej Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Andrychowie (kwota 21.623,46 zł).

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 13.700,00 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w 100%. Zadanie realizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 2.520.275,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 2.474.788,78 zł, co stanowi 98 % planu. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (w tym wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 132.133,48 zł) oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki. PCPR w Wadowicach od dnia 1.05.2024 r. ma nową siedzibę mieszczącą się w Wadowicach przy ul. Batorego 2A. Związane z tym koszty wynajmu stanowią kwotę 151.332,77 zł. Ponadto w omawianym okresie poniesiono dodatkowe koszty związane z ze zmianą siedziby jednostki (m.in. : wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż barierek przy podjeździe, zakup klimatyzatorów, montaż systemu alarmowego, przeniesienie telefonii stacjonarnej).

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

Planowane wydatki w wysokości 549.787,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonano na koniec 2024 r. w kwocie 531.252,93 zł, co stanowi 97 % planu. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (w tym wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 26.302,90 zł) oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki. Od września 2024 roku nowa siedziba jednostki mieści się w Wadowicach przy ul. Wojtyłów14,16.

r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki w wysokości 6.090,00 zł to dotacja celowa z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację przez PCPR w Wadowicach zadań z zakresu Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla dwóch osób, które uzyskały w RP status uchodźcy. Na koniec roku wydatki zostały wykonane w100%.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 7.944,00 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w 100 %. Przeznaczone zostały na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów z byłego Domu Dziecka w Jaszczurowej (kwota 4.348,00 zł) oraz utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez PCPR w Wadowicach do sporządzania i wysyłania sprawozdań właściwemu wojewodzie (kwota 3.596,00 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 474.300,00 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 2024 roku w kwocie 471.804,00 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 138.540,00 zł,
- powiatu suskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach - kwota 14.976,00 zł, (cztery osoby z powiatu wadowickiego uczestniczą w warsztatach terapii w tym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 205.920,00 zł (Caritas Archidiecezji Krakowskiej),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Andrychowie – kwota 82.368,00 zł – zadanie realizowała Fundacja „Promyczek” w Targanicach.

Ponadto w rozdziale tym ujęto dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej, które zostały w 2024 r. zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 9.500,00 zł na realizację zadania pn. „Będę samodzielny 2024”
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach– Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Pływanie korekcyjne - 2024”,
- Fundacja „Jowisz” w Wadowicach – kwota 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Hipoterapia 2024”,
- Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka” – kwota 4.500,00 zł na realizację zadania pn. „Terapia, praca rehabilitacja i ja- cykl zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego”.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.017.009,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.016.858,92 zł, co stanowi 100 % 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 w 100% finansowane były z budżetu wojewody .

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 5.734,50 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 2024 zostały wykonane w 100%.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w tym rozdziale w wysokości 5.562.294,57 zł wykonano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 5.556.997,27 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z wydatkami inwestycyjnymi. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 50.676,00 zł zostały zakupiona klimatyzacja typu multisplit.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 4.778.893,40 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 4.772.134,42 zł. Środki te 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 4.751.211,40 zł,
- realizację przez PCPR w Wadowicach projektu unijnego pn. „Razem dla aktywności” – kwota 12.683,02 zł.

W ramach tego rozdziału zostały zwrócone środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – kwota 8.240,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 5.474.758,86 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 5.188.201,25 zł , co stanowi 95 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2024 roku pomocą finansową objęto 194 dzieci wychowujących się w 114 rodzinach zastępczych i 1 pogotowiu rodzinnym,
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których umieszczono 30 dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób,
- pomoc jednorazową dla 8 rodzin zastępczych na potrzeby 13 przyjętych dzieci,

- pomoc jednorazową dla 7 rodzin zastępczych na pokrycie zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 11 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,
- świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej, w której przebywał małoletni obywatel Ukrainy. Świadczenia dla tej rodziny wypłacane były w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy,
- 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 dwóch rodzin zastępczych zawodowych,

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla dzieci i ich opiekunów zorganizowano piknik w Zakrzowie.

W 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało rządowe programy dofinansowania pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi w 2024 roku wydatkowano kwotę 137.635,64 zł.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące planowane w wysokości 4.280.787,00 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 4.146.359,25 zł, co stanowi 97 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów całodobowej opieki i wychowania dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Promyk” i „Nowy Dom w Radoczy” – kwota 3.761.701,17 zł, w tym kwota 162.331,80 zł stanowi dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi,
- pomoc pieniężną dla czterech osób na kontynuowanie nauki, czterech wychowanków na usamodzielnienie, trzech wychowanków na zagospodarowanie – kwota 62.798,80 zł,
- koszty pobytu dziecka umieszczonego w placówce na terenie innego powiatu – kwota 201.550,28 zł,
- pokrycie kosztów opieki dla dziewczynki pochodzącej z Ukrainy – kwota 120.309,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Na koniec 2024 roku wydatki te wykonano w 100%.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 295.400,00 zł, które na koniec 2024 roku wykonano w kwocie 295.247,80 zł. Obejmują one:

- wydatki na dostosowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nowy Dom” i „Promyczek” oraz pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy do warunków ochrony przeciwpożarowej w wysokości 193.347,80 zł,
- zakup nowego samochodu dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy – kwota 101.900,00 zł.

r. 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15,00 zł na finansowanie prowadzenia przez PCPR w Wadowicach ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki. Na koniec 2024 roku wydatki te wykonano w kwocie 14,99 zł. 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 600,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. W 2024 roku plan wydatków nie został zrealizowany.

r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 373.588,55 zł na koniec omawianego okresu zostały zrealizowane w wysokości 226.411,02 zł, co stanowi 61% planu. Wydatki te obejmują realizację wieloletniego programu unijnego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu Energii dla Województwa Małopolskiego”. Na dzień 31.12.2024 r. na ten cel wydatkowano kwotę 207.944,34 zł, co stanowi 61% planu. Poniesione wydatki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenie doradcy ds. klimatu i środowiska,
- przeprowadzenie autorskiego wykładu nt. Konieczność zmian w gospodarce pasiecznej pod wpływem zmian klimatycznych w ramach wydarzenia pn. „Pszczoly kontra zmiany klimatyczne”,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu pt. „Ekologiczny pojazd”. Konkurs zorganizowany dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- zakup 900 sztuk sadzonek drzew owocowych oraz 400 sztuk krzewów owocowych, które zostały przekazane mieszkańcom w ramach kampanii informacyjno-educacyjnej „III Małopolski Dzień dla Klimatu”,
- zorganizowanie warsztatów edukacyjnych „Drzewo z mchu” oraz przygotowanie ulotek „Zielona Tarcza Planety” w ramach kampanii informacyjno-educacyjnej „III Małopolski Dzień dla Klimatu”,
- organizację wydarzenia pn. „Betonoza nie jest modna. Czas na zieloną rewolucję” – spotkania w szkołach powiatowych,
- przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych połączone z przekazaniem materiałów dotyczących oszczędności energii (zakup żarówek energooszczędnych typu LED),
- organizację konferencji klimatycznej „Elektromobilność zielone światło dla klimatu- szanse i zagrożenia”,
- organizację spotkania dla rolników w ramach, którego przeprowadzono wykład nt. „Diagnoza rodzin pszczelich w dobie zmian klimatu”.

Kwota 18.466,68 zł stanowi koszty pośrednie przeznaczone na realizację projektu.

Projekt ten będzie kontynuowany do 2030 roku.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 321.695,51 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 240.510,04 zł, co stanowi 75 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów transportu zwłok z miejsc publicznych - kwota 35.100,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska - kwota 3.436,00 zł,
- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Andrychów i Gminy Wadowice na lata 2025-2034 – kwota 150.852,94 zł,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Drzewa dają tlen” realizowanej w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” - kwota 42.511,10 zł, w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 36.545,61 zł,
- opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2022-2030 za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. – kwota 8.610,00 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 2.476.898,01 zł przeznaczone na ochronę zabytków położonych na terenie powiatu wadowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wydatki w formie dotacji przeznaczono na realizację następujących zadań:

- odtworzenie elementów architektonicznych w budynku mieszkalnym znajdującym się w Wadowicach przy ul. Batorego 10 – kwota 22.520,00 zł
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i kosztorysowej kapliczki murowanej , wewnętrznej z figurą NMP, zlokalizowanej w Stryzowie – kwota 7.480,00 zł,
- poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z. – kwota 1.579.427,45 zł,
- renowację pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16 – kwota 111.424,81 zł,
- renowację dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic - kwota 756.045,75 zł.

Dotacje zostały wykorzystane w 100% planu.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 85.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 84.940, 00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym:

1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:

- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wielkanocny" 2024 rok - kwota 4.000,00 zł,
- „Zwyczaj dożynkowy i bukiety zielne jako lokalne obrzędy ludowe w Powiecie Wadowickim” – kwota 3.000,00 zł,
- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wigilijny" 2024 rok - kwota 4.250,00 zł,

2) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” w Brzeźnicy:

- „Teatralne marzenie 2024” – kwota 2.500,00 zł,

3) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku:

- Na Wadowickim Areopagu 2024 – kwota 3.500,00 zł,

4) Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY”:

- Dzielimy się sztuką – kwota 3.750,00 zł,

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Tomicach:

- Kultura pożarnictwa – kwota 2.500,00 zł,

6) Fundacja Dziedzictwo w Kalwarii Z.:

- „Motyw Anioła w architekturze i sztuce Ziemi Wadowickiej” – kwota 3.750,00 zł,

7) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach:

- Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego w 2024 roku – kwota 4.000,00 zł.

8) Fundacja „Pałac w Ryczowie”:

- Generał Zygmunt Piasecki i jego losy. Kontynuacja: „Marszałek w niebezpieczeństwie”/ Szwolęzowie. Opracowanie korespondencji z okresu pobytu Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku i udostępnienie jej na stronach Fundacji” – kwota 2.500,00 zł,
- Na szlaku Niepodległości. Przygotowanie i otwarcie ekspozycji w nowej Sali Izby Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie – kwota 2.500,00 zł,

9) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach:

- IX 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 3.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu”:
- „Barwałd wczoraj, dziś i jutro” – kwota 1.500,00 zł.
- 13) Fundacja Apikultura w Sułkowicach:
- Pszczelarstwo, jako element lokalnej kultury Beskidów – spotkania tematyczne i warsztatowe dla dzieci z powiatu wadowickiego – kwota 2.500,00 zł,
- 14) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani:
- „Maszerujemy i gramy” – warsztaty muzyczne z elementami musztry paradnej 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:
- Integrowanie przez muzykowanie – kwota 1.500,00 zł,
- 16) Ochotnicza Straż Pożarna Sułkowice-Łęg :
- „Sto lat służby i poświęcenia” – kwota 2.500,00 zł,
- 17) „Egida- Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie”:
- Międzypokoleniowe „Popołudnia z rękodziełem” w Lanckoronie - kwota 2.000,00 zł,
 - Literackie posiady w muzeum – kwota 2.000,00 zł.
- 18) Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria:
- Piknik integracyjny Sikorówka – kwota 1.750,00 zł (wykorzystano kwotę 1.690,00 zł),
- 19) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:
- Rodzinne Mikołajki 2024 – kwota 2.500,00 zł,
- 20) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Adiutary :
- Majówka w kolorach lata – kwota 2.000,00 zł.
- 21) Stowarzyszenie „Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie”:
- Tworzymy dla siebie wzbogacamy innych” – kwota 2.000,00 zł,
 - Koncert Andrzejkowy w ramach Jubileuszowego Bankietu Seniorów – kwota 2.000,00 zł,
- 22) Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole w Paszkówce :
- „Piknik Rodzinny – poznajemy twórczość miejscowego poety – nauka przez zabawę – konkursy” – kwota 1.500,00 zł.
- 23) Stowarzyszenie zwykle Podaj rękę i nieś nadzieję , hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo
- Powitanie lata z wiankami – kwota 2.000,00 zł
- (Stowarzyszenie nie przystąpiło do realizacji zadania)
- 24) Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebniku:
- Koncert Gospodyń Wiejskich z Orkiestrą Dętą OSP – kwota 2.000,00 zł,
- 25) Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie;

- Kocioł Art Festiwal – kwota 2.000,00 zł.

26) Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży:

- Piknik Ułański z okazji Dnia Wojska Polskiego – kwota 2.000,00 zł,

27) Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie ;

- X Biesiada Pierogowa – kwota 2.000,00 zł,

28) Stowarzyszenie „Wokół Jeziora Mucharskiego” ;

- „ W oczekiwaniu na blask świątecznej gwiazdki” – kwota 2.000,00 zł.

Środki na ww. zadania rozdysponowano na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz na podstawie złożonych ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki budżetowe bieżące planowane w wysokości 165.500,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 160.729,61 zł, co stanowi 97% planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu przyznał dotacje w wysokości 85.500,00 zł następującym podmiotom:

1) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:

- XI Mistrzostwa uczniów szkół średnich z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 3.500,00 zł (zadanie nie zostało zrealizowane),

- 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 2.300,00 zł,

- Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla młodzieży – kwota 2.500,00 zł,

- Mistrzostwa Kobiet Ziemi Wadowickiej w Siatkówce – kwota 2.500,00 zł.

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

- 44 Grand Prix Wadowic w Szachach - kwota 4.000,00 zł,

- 23 Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 3.500,00 zł.

4) Klub Sportowy „Aquila” Wadowice:

- Organizacja multi imprezy o charakterze sportowo -rekreacyjnym Na Groń św. Jana Pawła II-Ponikiew Time Trial 8 edycja – kwota 3.500,00 zł,

- Organizacja treningów dla młodych członków klubu w przygotowaniu do Mistrzostw Polski BMX oraz PUMPTRACK - kwota 3.500,00 zł,

5) Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie:

- Sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży powiatu wadowickiego - kwota 3.000,00 zł,

6) Stowarzyszenie im. Lucjana Chorażego:

- IX Bieg Lucka Chorażego 2024 r. – kwota 2.600,00 zł,

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota:

- V Bieg Krzemionka Cross – kwota 3.000,00 zł,

8) Towarzystwo Miłośników Ponikwi:

- Zagraj z nami, Miłośnikami! II Turniej Gier Planszowych - Łączymy Pokolenia! – kwota 1.500,00 zł,
- 9) Fundacja „Promyczek”
 - Na sportowo 2024 – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – „LKS ORKAN” w Radoczy:
 - XVII Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN” w Radoczy – kwota 2.000,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”:
 - Sportowy Dzień Dziecka 2024 – kwota 2.250,00 zł,
- 12) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - Wianki Powiatowe 2024 – kwota 2.500,00 zł,
- 13) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie:
 - Mila dla Niepodległej - IV Sokoli Bieg na 1 Milę – kwota 2.500,00 zł,
- 14) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie:
 - VIII Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 2.500,00 zł,
 - II Rodzinny Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 2.250,00 zł,
- 15) Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie:
 - IV Turniej Rodzinnych Miksów Siatkarskich – kwota 2.000,00 zł,
 - III Dziecięcy Festiwal Siatkówki o Puchar Starosty Wadowickiego – kwota 2.000,00 zł,
 - II Siatkarski Turniej Pokoleń – kwota 2.000,00 zł,
- 16) Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo”:
 - Prowadzenie szkółki sportowej dla dzieci i młodzieży – kwota 1.500,00 zł,
- 17) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka:
 - Zakończenie lata turniejem międzygminnym piłki nożnej – kwota 1.500,00 zł,
- 18) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II ;
 - Karol- podaj 2024 – kwota 1.500,00 zł,
- 19) Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” ;
 - 58 Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Trzy Zapory” – 3.500,00 zł,
- 20) Klub sztuk walki „Chikara” ;
 - Przygotowanie zawodników z Powiatu Wadowickiego do Turniejów Międzynarodowych w Karate Kyokushin – 1.500,00 zł,
- 21) Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Wadowice” ;
 - Turniej koszykówki – kwota 1.500,00 zł,
- 22) Klub Sportowy „Filkówka” w Barwałdzie Średnim
 - Piłka Nożna Dziewczynek – kwota 1.500,00 zł,
- 23) Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Paszkówka ;
 - Międzygminny Turniej Piłkarski Orlików –kwota 1.500,00 zł,
- 24) Ochotnicza Straż Pożarna w Frydrychowicach ;
 - Piknik Służb Ratunkowych – kwota 2.500,00 zł (wykorzystano kwotę 2.209,56 zł),

25) Uczniowski Lubowy Klub Sportowy „ Sokole Oko” w Zawadce ;

– Zajęcia łucznicze we Frydrychowicach – kwota 1.800,00 zł.

26) Mucharski Klub Żeglarski „ Jaszczur”:

- II Amatorskie Regaty o Puchar Wojewody Małopolskiego i Wójta Gminy Mucharz – kwota 3.500,00 zł,

27) Miejski Klub Sportowy „Skawa ”;

- II Memoriał im. Józefa Bernasia “ – kwota 2.000,00 zł.

Wykonanie dotacji w dziedzinie kultury fizycznej zamknęło się kwotą 81.709,56 zł.

Ponadto kwotę 28.122,04 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 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.814,00	70.814,00	70.814,00	70.814,00
	01095		Pozostała działalność	70.814,00	70.814,00	70.814,00	70.814,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.814,00	70.814,00		
			Wydatki bieżące w tym:			70.814,00	70.814,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			70.814,00	70.814,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70.814,00	70.814,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	60095		Pozostała działalność	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.010,00	6.010,00		
			Wydatki bieżące w tym:			6.010,00	6.010,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6.010,00	6.010,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.010,00	6.010,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882.387,43	879.987,31	882.387,43	879.987,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882.387,43	879.987,31	882.387,43	879.987,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	882.387,43	879.987,31		

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			882.387,43	879.987,31
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			882.387,43	879.987,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			485.749,23	485.749,23
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			396.638,20	394.238,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.649.742,17	1.603.958,70	1.649.742,17	1.603.958,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383.637,00	383.637,00	383.637,00	383.637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383.637,00	383.637,00		
			Wydatki bieżące w tym:			383.637,00	383.637,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			383.637,00	383.637,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			221.257,00	221.257,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			162.380,00	162.380,00
	71015		Nadzór budowlany	1.266.105,17	1.220.321,70	1.266.105,17	1.220.321,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.266.105,17	1.220.321,70		
			Wydatki bieżące w tym:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.266.105,17	1.220.321,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.053.984,50	1.053.984,13
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			212.120,67	166.337,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.712,00	14.712,00	14.712,00	14.712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.712,00	14.712,00	14.712,00	14.712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.712,00	14.712,00		
			Wydatki bieżące w tym:			14.712,00	14.712,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			14.712,00	14.712,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.712,00	14.712,00
752			OBRONA NARODOWA	47.700,00	46.576,17	47.700,00	46.576,17
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.700,00	2.700,00		
			Wydatki bieżące w tym:			2.700,00	2.700,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.700,00	2.700,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2.700,00	2.700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa w tym:	45.000,00	43.876,17	45.000,00	43.876,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	43.876,17		
			Wydatki bieżące w tym:			45.000,00	43.876,17
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			45.000,00	43.876,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31.560,00	31.084,74
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			13.440,00	12.791,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16.454.712,32	16.442.990,79	16.454.712,32	16.442.990,79
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.431.204,00	16.419.482,47	16.431.204,00	16.419.482,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.431.204,00	16.419.482,47		
			Wydatki bieżące w tym:			16.431.204,00	16.419.482,47
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15.890.293,00	15.878.573,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.727.303,00	14.715.637,52
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.162.990,00	1.162.935,95
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			540.911,00	540.909,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.508,32	23.508,32	23.508,32	23.508,32

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.508,32	23.508,32		
			Wydatki bieżące w tym:			23.508,32	23.508,32
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			23.508,32	23.508,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.508,32	13.508,32
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			10.000,00	10.000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422.136,00	420.702,36	422.136,00	420.702,36
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422.136,00	420.702,36	422.136,00	420.702,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.136,00	420.702,36		
			Wydatki bieżące w tym:			422.136,00	420.702,36
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			217.400,04	215.966,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40.661,00	40.488,51
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			176.739,04	175.477,89
			2) dotacje na zadania bieżące			204.735,96	204.735,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29.567,17	29.567,17		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.567,17	29.567,17		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.567,17	29.567,17		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.824,48	44.807,97	44.824,48	44.807,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.824,48	44.807,97		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.824,48	44.807,97		
			Wydatki bieżące w tym:			44.824,48	44.807,97
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			44.824,48	44.807,97
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			44.824,48	44.807,97

852			POMOC SPOŁECZNA	2.568.237,92	2.566.278,71	2.568.237,92	2.566.278,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2.544.851,92	2.542.892,71	2.544.851,92	2.542.892,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.544.851,92	2.542.892,71		
			Wydatki bieżące w tym:			2.544.851,92	2.542.892,71
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.544.406,24	2.542.447,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.138.052,00	2.136.092,79
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			406.354,24	406.354,24
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			445,68	445,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.700,00	13.700,00		
			Wydatki bieżące w tym:			13.700,00	13.700,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13.700,00	13.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.975,00	12.975,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			725,00	725,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.090,00	6.090,00		
			Wydatki bieżące w tym:			6.090,00	6.090,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.090,00	6.090,00
	85295		Pozostała działalność	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.596,00	3.596,00		
			Wydatki bieżące w tym:			3.596,00	3.596,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3.596,00	3.596,00

			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			3.596,00	3.596,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.017.009,00	1.016.858,92	1.017.009,00	1.016.858,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.017.009,00	1.016.858,92	1.017.009,00	1.016.858,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.017.009,00	1.016.858,92		
			Wydatki bieżące w tym:			1.017.009,00	1.016.858,92
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.017.009,00	1.016.858,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			682.905,00	682.759,68
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			334.104,00	334.099,24
855			RODZINA	24.307,00	20.285,00	24.307,00	20.285,00
	85508		Rodziny zastępcze	24.307,00	20.285,00	24.307,00	20.285,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.307,00	20.285,00		
			Wydatki bieżące w tym:			24.307,00	20.285,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			24.307,00	20.285,00
OGÓŁEM:				23.232.159,49	23.163.549,10	23.202.592,32	23.133.981,93

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2024 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.239,68	3.077,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3.239,68	3077,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3.000,00	2.850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		239,68	227,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.110.000,00	3.928.259,59	2.955.897,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.110.000,00	3.928.259,59	2.955.897,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	11.206,68	8.405,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	977.400,00	2.863.728,91	2.147.796,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7.822,23	7.822,23

		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	40.000,00	63.975,88	47.981,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.500,00	9.953,31	7.464,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79.100,00	894.674,40	671.005,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42.855,64	33.080,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34.042,54	32.340,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500,00	74.400,35	70.650,32
	71015		Nadzór budowlany	2.500,00	74.400,35	70.650,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.300,00	73.413,24	69.742,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	584,11	554,90
		0830	Wpływy z usług		253,00	240,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		150,00	112,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.000,00	18.738,15	15.940,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	18.738,15	15.940,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.000,00	4.750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		68,00	64,60
		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	6.000,00	9.306,20	6.979,67
		0830	Wpływy z usług		4.162,89	3.954,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		201,06	191,01
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.400,00	17.163,00	16.304,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12.400,00	17.163,00	16.304,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.400,00	17.163,00	16.304,85
OGÓŁEM:				1.130.900,00	4.041.800,77	3.061.870,34

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			77.500,00	74.780,31
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:			77.500,00	74.780,31
		B. Wydatki majątkowe, w tym:			77.500,00	74.780,31

		Wymiana istniejącego kotła na nowy kocioł kondensacyjny w SOSW w Kaczynie			77.500,00	74.780,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290.839,32	354.699,02	240.349,90	160.254,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	221.000,00	284.859,70		
		Dochody bieżące, w tym:	221.000,00	284.859,70		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	220.000,00	284.859,70		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:			600,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			600,00	0,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych , w tym:			600,00	0,00
		- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	69.839,32	69.839,32	239.749,90	160.254,43
		Dochody bieżące, w tym:	69.839,32	69.839,32		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170	69.839,32	69.839,32		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			239.749,90	160.254,43
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			239.749,90	160.254,43
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4.000,00	3.436,00
		- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Andrychów i Gminy Wadowice na lata 2025-2034			229.349,90	150.852,94
		- realizacja programu priorytetowego " Edukacja Ekologiczna" '- wkład własny			6.400,00	5.965,49
OGÓŁEM:			290.839,32	354.699,02	317.849,90	235.034,74

Zaplanowane w budżecie w wysokości 290.839,32 zł dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2024 r. zamknęły się kwotą 354.699,02 zł, co stanowi 122% planu. W ramach omawianych dochodów ujęto:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 284.859,70 zł
- środki otrzymane z Funduszu Leśnego w wysokości 69.839,32 zł.

Planowane wydatki w wysokości 317.849,00 zł zostały na dzień 31.12.2024 r. wykonane w wysokości 235.034,74 zł, co stanowi 74% planu. Główną pozycję stanowią wydatki przeznaczone na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Andrychów i Gminy Wadowice na lata 2025-2034. Na to

zadanie wykorzystano kwotę 150.852,94 zł, z czego kwota 69.839,32 zł to środki otrzymane z Funduszu Leśnego (wpływ na konto w m-cu grudniu). Ponadto kwotę 5.965,49 zł przeznaczono na wkład własny do realizowanej z udziałem środków WFOŚiGW kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „, Drzewa dają tlen”. Szkolenia pracowników Wydziału Środowiska pochłonęły w 2024 roku kwotę 3.436,00 zł. W ramach zadań finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 600,00 zł na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych. W omawianym okresie nie wpłynęły żadne wnioski na uruchomienie tych środków. Kwotę 74.780,31 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne obejmujące wymianę istniejącego kotła na nowy kocioł kondensacyjny w SOSW w Kaczynie.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 56.331.447,41 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniała wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr LVII/492/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 967.958,65 zł,
- uchwała Nr LIX/513/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł,
- uchwała Nr LX/523/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.221.191,57 zł ,
- uchwała Nr III/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.236.434,52 zł,
- uchwała Nr IV/21/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 316.373,00 zł,
- uchwała Nr V/27/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 422.423,00 zł,
- uchwała Nr VI/36/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 130.565,28 zł,
- uchwała Nr VIII/41/24 z dnia 11 października 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.043.506,78 zł,
- uchwała Nr X/58/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.409.259,44 zł,
- uchwała Nr XI/67/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 282.297,94 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków majątkowych następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 184.000,00 zł,
- uchwała Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 477.500,00 zł,
- uchwała Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
- uchwała Nr 1774/24 z dnia 27 marca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 141.900,00 zł,
- uchwała Nr 1780/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 21.500,00 zł,
- uchwała Nr 1792/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 120.238,65 zł,
- uchwała Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 120.186,19 zł,
- uchwała Nr 42/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 202.700,10 zł,
- uchwała Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 835.000,00 zł,
- uchwała Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.140.780,59 zł,
- uchwała Nr 77/24 z dnia 11 lipca 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 56.175,00 zł,
- uchwała Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 380.000,00 zł,
- uchwała Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 529.839,35 zł,
- uchwała Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
- uchwała Nr 136/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 144/24 z dnia 18 września 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł,
- uchwała Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł,

- uchwała Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 766.978,54 zł,
- uchwała Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 245.750,00 zł,
- uchwała Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 64.000,00 zł,
- uchwała Nr 211/24 z dnia 14 listopada 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 154.000,00 zł,
- uchwała Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 31.264,00 zł,
- uchwała Nr 235/24 z dnia 6 grudnia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 42.381,79 zł,
- uchwała Nr 238/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 31.257,23 zł,
- uchwała Nr 249/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 186.894,00 zł,
- uchwała Nr 254/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 71.080,22 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą 55.545.631,85 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	Ogółem:			5.633.728,21	5.633.728,16	100
	600	60014	6050	984.424,80	984.424,75	100
	600	60014	6370	4.649.303,41	4.649.303,41	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Chocznia, powiat wadowicki	600	60014	6050	424.223,61	424.223,61	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki	600	60014	6050	497.745,73	497.734,31	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Spytkowice, powiat wadowicki	600	60014	6050	306.148,09	306.148,09	100
Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica	Ogółem:			1.568.943,06	1.568.943,06	100
	600	60014	6050	50.139,06	50.139,06	100
	600	60014	6370	1.518.804,00	1.518.804,00	100
Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowie i Wieprz	Ogółem:			1.325.420,95	1.325.420,95	100
	600	60014	6050	35.917,69	35.917,69	100
	600	60014	6370	1.289.503,26	1.289.503,26	100
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	6050	96.801,00	96.801,00	100
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmującą rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice	Ogółem:			1.359.818,50	1.359.710,50	100
	600	60014	6050	92.681,56	92.573,56	100
	600	60014	6370	1.267.136,94	1.267.136,94	100
	Ogółem:			5.261.912,44	5.261.912,44	100

Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdnii w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna	600	60014	6050	526.352,68	526.352,68	100
	600	60014	6370	4.735.559,76	4.735.559,76	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I- wkm od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki	600	60014	6050	700.838,19	700.838,19	100
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, powiat wadowicki	600	60014	6050	1.237.442,16	1.237.442,16	100
Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID	600	60014	6050	70.412,00	70.412,00	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona w m. Lanckorona	600	60014	6050	400.000,00	399.809,90	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice-Wieprz wraz z przejściem dla pieszych w Wadowicach na ul. Łazówka, w tym: dotacja	600	60014	6610	58.306,34	58.306,34	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
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765K Radocza-Frydrychowice w m. Radocza	600	60014	6050	600.000,00	599.662,91	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Brzeźnica	600	60014	6050	344.523,55	344.513,57	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1767K Wadowice-Wieprz poprzez budowę chodnika w miejscowości Frydrychowice	600	60014	6050	1.000.000,00	999.723,07	100
Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszów w ramach dwóch zadań: zad.1.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Zakrzów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie w km lokalnym ok. 0+600-0+938; zad.2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-Klecza D. w m. Łękawica na dł. ok. 214 m w km ok. 3+441,0-3+655,0	600	60014	6050	795.463,66	795.463,66	100
Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadań: Budowa	600	60014	6610	345.000,00	342.282,09	99

chodnika przy drodze powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze, 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny – Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny", w tym: dotacje						
Wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego	600	60014	6050	26.500,00	25.830,00	97
Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach	700	70005	6060	505.000,00	0,00	0
Przystosowanie pomieszczeń po dawnej stomatologii przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach na potrzeby OIK	700	70005	6050	396.500,00	396.409,99	100
Projekt pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego” (UE)	Ogółem:			57.970,00	54.949,58	95
	710	71012	6057	49.274,50	46.707,17	95
	710	71012	6059	8.695,50	8.242,41	95
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24B	750	75020	6050	41.000,00	40.590,00	99
Zakupy inwestycyjne	750	72020	6060	160.000,00	157.900,00	99
Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Ogółem:			168.600,00	121.905,30	72
	750	75095	6069	11.899,90	8.533,37	72
	750	75095	6067	132.804,08	95.232,42	72
	750	75095	6069	23.896,02	18.139,51	76
Zakupy inwestycyjne	754	75404	6170	70.000,00	70.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75411	6060	6.000,00	6.000,00	100
Zakupy inwestycyjne (dotacje)	754	75412	6230	125.000,00	125.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75421	6060	17.000,00	13.407,00	79
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ul. Słowackiego 4	801	80102	6050	8.979,00	8.979,00	100
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	Ogółem:			3.640.664,02	3.640.664,02	100
	801	80115	6050	3.009.164,02	3.009.164,02	100
	801	80115	6370	631.500,00	631.500,00	100
Wymiana instalacji c.o. w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	287.000,00	282.532,88	98
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38	801	80115	6050	8.487,00	8.487,00	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	801	80115	6050	120.238,65	113.227,65	94
Modernizacja terenu przed budynkiem CKZiU Nr 1 w Wadowicach od ul. Wojska Polskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	801	80115	6050	30.750,00	30.750,00	100
Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 2 w Andrychowie	801	80115	6050	18.012,00	18.010,00	100
Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6050	90.326,00	90.325,05	100

Modernizacja i rozbudowa monitoringu w ZS Nr 2 w Andrychowie	801	80115	6050	30.787,00	30.786,06	100
Zakupy inwestycyjne	801	80115	6060	53.519,88	53.213,86	99
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	Ogółem:			4.150.000,00	4.149.995,52	100
	801	80120	6050	3.073.440,00	3.073.435,53	100
	801	80120	6370	1.076.560,00	1.076.559,99	100
Montaż rolet zewnętrznych w I LO w Andrychowie	801	80120	6050	85.000,00	85.000,00	100
Zmiana sposobu użytkowania dawnych pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia dydaktyczne - strefę relaksu, rekreacji i rozwoju w I LO w Andrychowie	801	80120	6050	129.000,00	128.747,79	100
Zakupy inwestycyjne	801	80120	6060	74.764,00	74.761,42	100
Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z."	Ogółem:			8.540.604,75	8.501.156,47	100
	801	80195	6050	1.693.444,55	1.686.334,37	100
	801	80195	6057	6.847.160,20	6.814.822,10	100
Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie"	Ogółem:			10.297.264,85	10.232.496,12	100
	801	80195	6050	2.387.521,07	2.377.393,58	100
	801	80195	6057	7.909.743,78	7.855.102,54	99
Utworzenie infrastruktury na zajęcia pozaszkolne z uwzględnieniem warunków dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w I LO w Andrychowie	801	80195	6050	23.000,00	23.000,00	100
Modernizacja warsztatów szkolnych CKZiU w Andrychowie w ramach programu Centrum Edukacyjnego Komplementarnego z BCU i CKZiU	801	80195	6050	40.000,00	39.890,00	100
Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"	Ogółem:			255.774,00	215.097,29	84
	801	80195	6057	241.564,33	203.147,44	84
	801	80195	6059	14.209,67	11.949,85	84
Zakup ultrasonografu anestezjologicznego dla ZZOZ w Wadowicach, w tym: dotacje	851	85111	6220	239.780,00	239.779,05	100
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach poprzez montaż podsufitowych systemów do rehabilitacji, transportu i opieki nad pacjentem oraz podsufitowych systemów do pionizacji rehabilitacji chodu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących	852	85202	6050	448.109,20	448.098,40	100
Modernizacja oświetlenia parkowego w DPS Izdebnik	852	85202	6050	158.000,00	152.397,00	96
Doposażenie windy w budynku Zamek w DPS Izdebnik w celu dostosowania do bezpiecznego funkcjonowania urządzenia	852	85202	6050	21.500,00	21.060,00	98
Modernizacja podjazdu przed budynkiem DPS ul. Parkowa w Wadowicach wraz z parkingiem i chodnikiem, polegającym na wymianie nawierzchni wraz z podbudową	852	85202	6050	160.000,00	159.887,70	100
Montaż klimatyzacji w budynku DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach- korytarz na III piętrze	852	85202	6050	23.000,00	23.000,00	100
Montaż systemu dezynfekcji wody (generator dwutlenku chloru) w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach	852	85202	6050	35.000,00	33.911,10	97
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	57.000,00	52.215,00	92
Modernizacja energetyczna Środowiskowego Domu Samopomocy im.	852	85203	6050	22.300,00	21.623,46	97

św. Matki Teresy z Kalkuty, filia w Andrychowie						
Zakupy inwestycyjne	853	85333	6060	50.676,00	50.676,00	100
Wymiana istniejącego kotła na nowy kocioł kondensacyjny w SOSW w Kaczynie	854	85403	6050	77.500,00	76.116,26	98
Dostosowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nowy Dom” i „Promyczek” oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy do warunków ochrony przeciwpożarowej	855	85510	6050	193.500,00	193.347,80	100
Zakupy inwestycyjne	855	85510	6050	101.900,00	101.900,00	100
Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z., w tym: dotacje	Ogółem:			1.579.427,45	1.579.427,45	100
	921	92120	6230	31.588,55	31.588,55	100
	921	92120	6570	1.547.838,90	1.547.838,90	100
Renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16	Ogółem:			111.424,81	111.424,81	100
	921	92120	6050	3.554,44	3.554,44	100
	921	92120	6580	107.870,37	107.870,37	100
Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic	Ogółem:			756.045,75	756.045,75	100
	921	92120	6050	24.286,85	24.286,85	100
	921	92120	6580	731.758,90	731.758,90	100
OGÓŁEM:				55.545.631,85	54.809.097,79	99

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 55.545.631,85 zł zostały wykonane na koniec 2024 roku w kwocie 54.809.097,79 zł, co stanowi 99 % planu. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 22.079.227,49 zł. Największe inwestycje drogowe dotyczyły zadań realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - dofinansowanie w wysokości 13.460.307,37 zł. W omawianym okresie realizowane były także inwestycje drogowe z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji od Gminy Andrychów, Wadowice, Wieprz, Lanckorona, Brzeźnica, Stryszów i Tomice. Środki wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych, budowę chodników, opracowanie dokumentacji projektowych, wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod inwestycje, budowę mostu oraz zamontowanie radarowych wyświetlaczy prędkości. Szczegółowy zakres wykonanych inwestycji został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014.

Największą grupę inwestycji stanowią wydatki związane z rozwojem szkół i placówek powiatu wadowickiego. Stanowią one kwotę 27.803.236,39 zł. W 2024 roku sfinalizowano budowę hal sportowych przy I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Poniesione koszty stanowią kwotę 7.790.659,54 zł. Inwestycje te realizowane były przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.708.059,99 zł) oraz ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” (kwota 2.234.265,90 zł). Ponadto z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy realizowano inwestycje dotyczące dwóch Branżowych Centrów Umiejętności – w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dziedzinie spedycji w Andrychowie. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów robót budowlanych, inspektorów nadzoru oraz zakup samochodu, wózka widłowego i linii obuwniczej. Wydatki na te inwestycje pochłonęły kwotę 18.733.652,59 zł, z czego środki zewnętrzne stanowią kwotę 14.669.924,64 zł. Również z udziałem środków europejskich rozpoczęto realizację projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”. Na ten cel wydatkowano kwotę 215.097,29 zł. Ponadto wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na opracowanie dokumentacji projektowych, zakupy inwestycyjne w szkołach, wymianę instalacji c.o. w CKZiU Nr 2 w Wadowicach, utworzenie strefy relaksu, rekreacji i rozwoju w I LO w Andrychowie.

Kolejną grupę stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę zabytków. W omawianym okresie realizowane były trzy przedsięwzięcia – renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach, renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym oraz poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zadania te pochłonęły kwotę 2.446.898,01 zł, z czego wydatki w wysokości 2.387.468,17 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Znaczący udział w wydatkach majątkowych zrealizowanych przez powiat w 2024 roku miały środki przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej. Stanowią one kwotę 912.192,66 zł. Największą pulę – kwotę 448.098,40 zł przeznaczono na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach poprzez montaż systemu do rehabilitacji, transportu i opieki nad pacjentem „Luna”. Zadanie to było realizowane z udziałem środków z PFRON w wysokości 175.494,60 zł. Również ważne inwestycje wykonano w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach – modernizacja podjazdu oraz parkingu wraz z chodnikiem (kwota 159.887,70 zł) oraz w DPS w Izdebniku – modernizacja oświetlenia parkowego (kwota 152.397,00 zł). Ponadto przystosowano pomieszczenia przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Koszt tej inwestycji to kwota 396.409,99 zł (r. 70005).

Jedyną inwestycją zaplanowaną a niezrealizowaną w 2024 roku był zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach. Ww. udziały powiatu zostały zbyte w 2025 roku na rzecz Gminy Wadowice.

W ramach wydatków majątkowych część inwestycji realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień 31.12.2024 r. plan inwestycji realizowanych w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zamknął się kwotą 15.168.367,37 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.460.307,37	13.460.307,37	13.460.307,37	13.460.307,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.460.307,37	13.460.307,37	13.460.307,37	13.460.307,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.460.307,37	13.460.307,37		
			Wydatki majątkowe w tym:			13.460.307,37	13.460.307,37
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny			4.649.303,41	4.649.303,41
			Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz			1.289.503,26	1.289.503,26
			Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica			1.518.804,00	1.518.804,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmującą rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice			1.267.136,94	1.267.136,94

			Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna			4.735.559,76	4.735.559,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.708.060,00	1.708.059,99	1.708.060,00	1.708.059,99
	80115		Technika	631.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	631.500,00	631.500,00		
			Wydatki majątkowe			631.500,00	631.500,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach			631.500,00	631.500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.076.560,00	1.076.559,99	1.076.560,00	1.076.559,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.076.560,00	1.076.559,99		
			Wydatki majątkowe			1.076.560,00	1.076.559,99
			Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie			1.076.560,00	1.076.559,99
OGÓŁEM:				15.168.367,37	15.168.367,36	15.168.367,37	15.168.367,36

Znaczącą część wydatków realizowana była przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane na koniec 2024 roku dochody w wysokości 1.616.600,00 zł zostały wykonane w 100%. Natomiast plan wydatków na koniec omawianego okresu stanowi kwotę 2.573.712,00 zł. Kwota 977.052,00 zł wpłynęła na konto powiatu w roku 2023. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 2024 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.616.660,00	1.616.660,00	2.593.712,00	2.593.712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.616.660,00	1.616.660,00	2.593.712,00	2.593.712,00

			Dochody bieżące, w tym:	660.860,00	660.860,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.860,00	660.860,00		
			A. Wydatki bieżące, w tym:			660.860,00	660.860,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			660.860,00	660.860,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			660.860,00	660.860,00
			remont drogi powiatowej Nr 1761K w km od 6+625 do km 6+968 w miejscowości Gierałtowiczki			135.446,00	135.446,00
			remont drogi powiatowej Nr 1799K w km od 0+003 do km 1+658 w miejscowości Klecza Dolna			525.414,00	525.414,00
			Dochody majątkowe, w tym:	955.800,00	955.800,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	955.800,00	955.800,00		
			B. Wydatki majątkowe, w tym:			1.932.852,00	1.932.852,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczni, powiat wadowicki			337.622,00	337.622,00

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki			395.790,00	395.790,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774 w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Spytkowice, powiat wadowicki			243.640,00	243.640,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I- w km od 5+190,00 do km 5+560,00 na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki			349.277,00	349.277,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, powiat wadowicki			606.523,00	606.523,00
OGÓŁEM:				1.616.660,00	1.616.660,00	2.593.712,00	2.593.712,00

Kolejną kwestią realizowaną w 2024 roku przez powiat wadowicki z udziałem środków z funduszy krajowych to zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Środki na ten cel pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowane w wysokości 3.149.531,10 zł na koniec roku zostały wykonane w wysokości 2.955.318,52 zł. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 3.176.488,68 zł zostały wykonane w kwocie 2.965.326,26 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 2024 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.149.531,10	2.955.318,52	3.176.488,68	2.965.326,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.149.531,10	2.955.318,52	3.176.488,68	2.965.326,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.149.531,10	2.955.318,52		
			A. Wydatki bieżące, w tym:			3.176.488,68	2.965.326,26
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3.176.488,68	2.965.326,26

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			3.176.488,68	2.965.326,26
OGÓŁEM:			3.149.531,10	2.955.318,52	3.176.488,68	2.965.326,26

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2024 roku według uchwały budżetowej wynosiły 18.117.988,96 zł. W trakcie 2024 roku Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan dotacji uchwałą Nr III/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. o kwotę 1.200.000,00 zł.

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

- Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024r. r. – zwiększenie o kwotę 25.667,73 zł,
- Nr 1725/24 z dnia 1 lutego 2024 r. – zwiększenie o kwotę 9.672,15 zł,
- Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie o kwotę 11.363,73 zł,
- Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 9.651,86 zł,
- Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 11.228,88 zł,
- Nr 28/24 z dnia 23 maja 2024 r. – zwiększenie o kwotę 11.228,88 zł,
- Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 30.040,03 zł,
- Nr 77/24 z dnia 11 lipca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 2.496,00 zł,
- Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 18.722,70 zł,
- Nr 77/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł,
- Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 794.820,00 zł,
- Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 10.403,90 zł,
- Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 55.526,50 zł,
- Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 121.697,86 zł,
- Nr 210/24 z dnia 14 listopada 2024 r. – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zwiększenie o kwotę 64.297,86 zł,
- Nr 249/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 16.654,32 zł.

W wyniku zmian dotacje bieżące dla innych jednostek na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą 20.411.908,36 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Stowarzyszenie „ Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu	755	75515	204.735,96	204.735,96	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80115	3.924.400,00	3.867.323,37	99
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			3.924.400,00	3.867.323,37	99
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80117	2.970.976,00	2.863.366,73	96
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			2.970.976,00	2.863.366,73	96
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	1.361.810,00	1.299.426,86	95
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				4.376,64	-
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				1.295.050,22	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80195	184.099,26	184.099,26	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			184.099,26	184.099,26	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80151	79.713,54	79.713,54	100
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach			26.571,18	26.571,18	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			53.142,36	53.142,36	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80152	294.012,00	274.180,31	93
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			294.012,00	274.180,31	93

Domy pomocy społecznej, w tym:	852	85202	3.494.534,00	3.458.809,08	99
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach				1.963.407,04	-
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach				1.495.402,04	-
Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	854	85404	4.652.600,00	4.574.936,30	98
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyczek” w Andrychowie				1.441.659,67	-
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach				3.133.276,63	-
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach	854	85419	1.070.227,60	1.048.084,96	98
Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	853	85311	91.868,00	91.868,00	100
	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja „Jowisz” z siedzibą w Wadowicach	853	85311	7.000,00	7.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
	853	85311	9.000,00	9.000,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”	853	85311	4.500,00	4.500,00	100
Caritas Archidiecezji Krakowskiej	853	85311	205.920,00	205.920,00	100
Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana w Zebrzydowicach	853	85311	138.540,00	138.540,00	100
Nierozdysponowana kwota dotacji	853	85311	2.496,00	-	-
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
	926	92605	2.250,00	2.250,00	100
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	921	92195	4.000,00	4.000,00	100
Stowarzyszenie Szkoła dla Regionu LKS ORKAN w Radoczy	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	3.500,00	3.500,00	100
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”	630	63003	4.200,00	4.200,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku	630	63003	1.800,00	1.800,00	100
	921	92195	3.500,00	3.500,00	100
	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja Dziedzictwo w Kalwarii Zebrzydowskiej	630	63003	2.500,00	2.500,00	100
	921	92195	3.750,00	3.750,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	2.500,00	2.500,00	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
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	3.000,00	3.000,00	100
Kaczor Ilona	921	92120	22.520,00	22.520,00	100
Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole w Paszkówce	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu”	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	3.750,00	3.750,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutary”	921	92195	2.000,00	2.000,00	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 Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie „Wokół Jeziora Mucharskiego”	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria	921	92195	1.750,00	1.690,00	97
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	5.000,00	5.000,00	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	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
„Egida – przyjaciele Muzeum w Lanckoronie”	921	92195	4.000,00	4.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna Tomicach	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna Sułkowice-Łęg	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebniku	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach	921	92195	4.000,00	4.000,00	100
Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice	926	92605	7.000,00	7.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Choczni	926	92605	8.300,00	4.800,00	58
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	7.300,00	7.300,00	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 Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie	926	92605	4.750,00	4.750,00	100
Miejszyskolny Klub Sportowy w Andrychowie	926	92605	6.000,00	6.000,00	100
Stowarzyszenie im. Lucjana Chorażego w Skawinkach	926	92605	2.600,00	2.600,00	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 na ludowo i sportowo”	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan”	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Mucharski Klub Żeglarski „Jaszczur”	926	92605	3.500,00	3.500,00	100
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”	926	92605	3.500,00	3.500,00	100
Klub Sportowy „Filkówka” w Barwałdzie Średnim	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Frydrychowicach	926	92605	2.500,00	2.209,56	88
Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Paszkówka	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Klub Sztuk Walki „Chikara”	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Wadowice”	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Sokole Oko” w Zawadce	926	92605	1.800,00	1.800,00	100
Miejski Klub Sportowy „Skawa” Wadowice	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
OGÓŁEM :w tym:			18.919.452,36	18.530.673,93	98
	630		30.000,00	30.000,00	100
	755		204.735,96	204.735,96	100
	801		8.815.010,80	8.568.110,07	97
	852		3.494.534,00	3.458.809,08	99
	853		459.324,00	456.828,00	99
	854		5.722.827,60	5.623.021,26	98
	921		107.520,00	107.460,00	100
	926		85.500,00	81.709,56	96

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2024 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym :			155.000,00	155.000,00	100
	854	85407	155.000,00	155.000,00	100
GMINA WADOWICE w tym :			1.315.000,00	1.315.000,00	100
	600	60014	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	854	85407	165.000,00	165.000,00	100
	921	92116	150.000,00	150.000,00	100
GMINA STRYSZÓW w tym :			7.480,00	7.480,00	100
	921	92120	7.480,00	7.480,00	100
POWIAT SUSKI w tym:			14.976,00	14.976,00	100
	853	85311	14.976,00	14.976,00	100
OGÓŁEM:			1.492.456,00	1.492.456,00	100
	600		1.000.000,00	1.000.000,00	100
	853		14.976,00	14.976,00	100
	854		320.000,00	320.000,00	100
	921		157.480,00	157.480,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 1.842.000,00 zł. W trakcie 2024 roku Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zwiększyła plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych następującymi uchwałami:

- Nr IV/21/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł,
- Nr X/58/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 510.220,00 zł,
- Nr XI/67/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 317.572,55 zł.

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił dotacje następującymi uchwałami:

- Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 58.306,34 zł,
- Nr 49/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł,
- Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł,
- Nr 136/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą 643.086,34 zł , których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
GMINA WADOWICE w tym :			58.306,34	58.306,34	100
	600	60014	58.306,34	58.306,34	100
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA w tym :			345.000,00	342.282,09	99
	600	60014	345.000,00	342.282,09	99
ZZOZ W WADOWICACH w tym:			239.780,00	239.779,05	100
	851	85111	239.780,00	239.779,05	100
OGÓŁEM :			643.086,34	640.367,48	100
	600	60014	403.306,34	400.588,43	99
	851	85111	239.780,00	239.779,05	100

Dotacje zostały przeznaczone na budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Wadowicach przy ul. Łazówka, budowę chodników w miejscowościach Leńcze i Stanisław Dolny oraz zakup ultrasonografu anestezjologicznego dla ZZOZ w Wadowicach.

Plan dotacji dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych na koniec 2024 roku zamknął się kwotą 1.704.427,45 zł, w tym:

Jednostka	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzycach Wielkich w tym:			15.000,00	15.000,00	100
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach w tym:			15.000,00	15.000,00	100
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym w tym:			15.000,00	15.000,00	100
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzykach w tym:			20.000,00	20.000,00	100
	754	75412	20.000,00	20.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczurowej w tym:			15.000,00	15.000,00	100
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej w tym:			15.000,00	15.000,00	100
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzu w tym:			30.000,00	30.000,00	100
	754	75412	30.000,00	30.000,00	100
Klasztor OO. Bernardynów w tym:			1.579.427,45	1.579.427,45	100
	921	92120	1.579.427,45	1.579.427,45	100
OGÓŁEM:			1.704.427,45	1.704.427,45	100
	754	75412	125.000,00	125.000,00	100
	921	92120	1.579.427,45	1.579.427,45	100

Środki te przeznaczono na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego oraz poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w budżecie powiatu wadowickiego realizowane były wydatki ze środków Funduszu Pomocy wraz z odsetkami. Plan dochodów i wydatków na 2024 rok został wprowadzony do budżetu następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr LVII/492/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 95.258,26 zł,
- Nr III/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł oraz wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

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

- Nr 1712/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 630.518,00 zł
- Nr 1744/24 z dnia 23 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 552.313,40 zł,
- Nr 1747/24 z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 111.279,00 zł,

- Nr 1763/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 617.523,20 zł
- Nr 1801/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 631.728,40 zł,
- Nr 18/24 z dnia 16 maja 2024 r – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 606,00 zł,
- Nr 28/24 z dnia 23 maja 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 579.176,20 zł,
- Nr 65/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 596.723,25 zł,
- Nr 88/24 z dnia 25 lipca 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 566.471,20 zł,
- Nr 92/24 z dnia 31 lipca 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.745,00 zł,
- Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 106.581,00 zł,
- Nr 160/24 z dnia 25 września 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102.393,15 zł,
- Nr 169/24 z dnia 2 października 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 283.354,90 zł ,
- Nr 186/24 z dnia 23 października 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 273.277,20 zł,
- Nr 198/24 z dnia 31 października 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 118.210,00 zł,
- Nr 231/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 420.501,60 zł,
- Nr 235/24 z dnia 6 grudnia 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 261.637,60 zł,
- Nr 238/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 242.466,00 zł,
- Nr 249/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 141.140,00 zł,
- Nr 254/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 49.607,20 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. plan dochodów realizowanych ze środków Funduszu Pomocy zamknął się kwotą 6.196.037,90 zł, a wydatków nimi finansowanych 6.291.296,16 kwotą zł. Ponadto w planie dochodów ujęto odsetki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem dodatkowych zadań oświatowych. Wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.318.768,00	1.318.768,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.318.768,00	1.318.768,00		
		Dochody bieżące w tym:	1.318.768,00	1.318.768,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	1.318.768,00	1.318.768,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000,00	4.934,96	1.416.026,26	1.322.741,04
	80195	Pozostała działalność	2.000,00	4.934,96		
		Dochody bieżące w tym:	2.000,00	4.934,96		
		Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	2.000,00	4.934,96		
		A. Wydatki bieżące w tym:			1.416.026,26	1.322.741,04
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.231.927,00	1.138.641,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			918.747,70	840.442,20
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			313.179,30	298.199,58
		2) Dotacje na zadania bieżące			184.099,26	184.099,26

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.756.945,90	4.756.945,90	4.756.945,90	4.756.945,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.734,50	5.734,50	5.734,50	5.734,50
		Dochody bieżące w tym:	5.734,50	5.734,50		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	5.734,50	5.734,50		
		A. Wydatki bieżące w tym:			5.734,50	5.734,50
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.734,50	5.734,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.734,50	5.734,50
	85395	Pozostała działalność	4.751.211,40	4.751.211,40	4.751.211,40	4.751.211,40
		Dochody bieżące w tym:	4.751.211,40	4.751.211,40		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	4.751.211,40	4.751.211,40		
		A. Wydatki bieżące w tym:			4.751.211,40	4.751.211,40
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4.751.211,40	4.751.211,40
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4.751.211,40	4.751.211,40
855		RODZINA	120.324,00	120.323,99	120.324,00	120.323,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	120.309,00	120.309,00	120.309,00	120.309,00
		Dochody bieżące w tym:	120.309,00	120.309,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	120.309,00	120.309,00		
		A. Wydatki bieżące w tym:			120.309,00	120.309,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			119.164,00	119.164,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78.299,32	78.299,32
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			40.864,68	40.864,68
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.145,00	1.145,00
	85595	Pozostała działalność	15,00	14,99	15,00	14,99
		Dochody bieżące w tym:	15,00	14,99		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	15,00	14,99		
		A. Wydatki bieżące w tym:			15,00	14,99
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15,00	14,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15,00	14,99
OGÓŁEM:			6.198.037,90	6.200.972,85	6.293.296,16	6.200.010,93

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 4.751.211,40 zł,
- finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 1.322.741,04 zł,
- ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki – kwota 14,99 zł,
- realizację przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy - kwota 5.734,50 zł,
- zapewnienie opieki obywatelce Ukrainy przebywającej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radocy – kwota 120.309,00 zł.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 33.686.602,60 zł w postaci:

- kredytów bankowych - kwota 5.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczek przez ZZOZ w Wadowicach - kwota 1.002.000,00 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 413.175,22 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 16.330.261,58 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 10.941.165,80 zł.

W trakcie 2024 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr LVII/492/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 911.484,93 zł,
- Nr LVIII/500/24 z dnia 22 lutego 2024 r. – zwiększenie o kwotę 1.076,67 zł,
- Nr LIX/513/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 313.682,54 zł,
- Nr LX/523/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 114.792,09 zł,
- Nr IV/21/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 114.195,99 zł,
- Nr VI/36/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie o kwotę 18.192,68 zł,
- Nr VIII/41/24 z dnia 11 października 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 941.511,08 zł,
- Nr X/58/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 620.832,55 zł,
- Nr XI/67/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 1.908.009,04 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2024 rok zaplanowano w wysokości 3.437.500,00 zł. Rada Powiatu w Wadowicach nie zmieniła planu rozchodów w ciągu 2024 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
I. Przychody budżetu ogółem w tym:	31.689.674,83	41.186.727,50
a) kredyty bankowe	5.000.000,00	5.000.000,00
b) spłata udzielonych pożyczek	252.000,00	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	431.829,69	431.829,69

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
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	16.222.272,42	16.222.272,42
e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9.783.572,72	19.532.625,39
II. Rozchody budżetu ogółem w tym:	3.437.500,00	3.437.500,00
a) raty kredytów	3.437.500,00	3.437.500,00

Z końcem 2023 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach LV/478/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 414.507,73 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2023 rok jako wykonane. Kwota 414.507,73 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2024 r
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	0,00	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	0,00	120.238,65
3.	Wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i chodników pomiędzy budynkami „ Dworek’’ i „Zamek’’ Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Albert w Izdebniku w Izdebniku	30.06.2024	268.269,08	268.269,08	-
OGÓŁEM:			414.507,73	268.269,08	146.238,65

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XI/69/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Remont skorodowanych elementów mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki-Jagódki w km 5+278 w miejscowości Rzyki	30.06.2025	159.162,00
2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki- Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym-opracowanie dokumentacji projektowej	30.06.2025	96.801,00
OGÓŁEM:			255.963,00

Wydatki budżetu powiatu na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z uchwałą budżetową to kwota 1.291.968,41 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków zmieniano następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr LVIII/500/24 z dnia 22 lutego 2024 r. – zwiększenie o kwotę 95.446,09 zł,
- Nr LIX/513/24 z dnia 21 marca 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 10.465,26 zł,
- Nr LX/523/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 32.899,76 zł,
- Nr IV/24/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 116.631,17 zł,
- Nr VI/36/24 z dnia 12 września 2024 r. – zwiększenie o kwotę 18.899.235,96 zł,
- Nr X/58/24 z dnia 28 listopada 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 1.788.121,31 zł,
- Nr XI/67/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 1.072.831,90 zł.

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków następującymi uchwałami:

- Nr 42/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę 437.100,24 zł,
- Nr 124/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
- Nr 178/24 z dnia 11 października 2024 r. – zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2024 rok zamknęły się kwotą 18.001.863,16 zł.

	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2024					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan wydatków na 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków	% wykonania						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy”	2023-2024	252.011,88	245.937,15	-19.201,02	226.736,13	222.892,96	98	0	0	0	0	0	0
2.	Projekt „V4 Generation Mobility Mini-Grant”	2023-2024	38.694,60	13.694,60	+2.698,87	16.393,47	16.393,47	100	0	0	0	0	0	0
3.	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”	2021 - 2030	1.022.318,00	326.752,00	+12.853,55	339.605,55	207.944,34	61	131.248,00	53.542,00	45.405,00	45.563,00	45.418,15	45.063,00
4.	Projekt „Podcast your school”	2024-2025	155.719,59	-	+93.888,11	93.888,11	40.759,77	43	61.831,48	0	0	0	0	0
5.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”	2024-2026	2.882.261,45	-	+51.204,00	51.204,00	16.726,39	33	2.001.344,90	829.712,55	0	0	0	0

6.	Projekt „Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”	2024-2026	2.855.047,85	-	+31.740,00	31.740,00	17.580,46	55	1.907.584,60	915.723,25	0	0	0	0
7.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”	2024-2026	3.366.361,25	-	+315.875,00	315.875,00	216.628,94	69	1.809.573,25	1.240.913,00	0	0	0	0
8.	Projekt Erasmus+ „AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”	2024-2025	274.112,72	-	+247.881,05	247.881,05	246.570,85	99	26.231,67	0	0	0	0	0
9.	Projekt „ Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.”	2023-2026	10.000.000,00	-	+7.121.573,23	7.121.573,23	7.064.957,95	99	2.137.810,44	539.256,56	0	0	0	0
10.	Projekt „ Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie”	2023-2026	12.000.000,00	-	+8.300.340,77	8.300.340,77	8.185.856,23	99	2.900.091,00	696.922,00	0	0	0	0
11.	Projekt „Razem dla aktywności”	2024-2027	2.421.391,13	-	+19.442,00	19.442,00	12.683,02	65	809.242,73	797.428,38	795.278,02	0	0	0
12.	Przedsięwzięcie „ Z Andrychowa do Hiszpani w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych”	2024-2025	305.876,33	-	-	-	-	-	305.876,33	0	0	0	0	0
13.	Projekt „ Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego”	2024-2027	2.568.735,75	-	+57.970,00	57.970,00	54.949,58	95	1.125.616,25	703.599,75	681.549,75	0	0	0
14.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2024	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	128.393,15	99	0	0	0	0	0	0
15.	Projekt „ Zainwestuj w lepszą przyszłość- zagraniczne praktyki zawodowe”	2024	305.871,97	304.996,54	+875,43	305.871,97	305.871,97	100						
16.	Projekt „ European path to work experience”	2024	273.341,88	270.588,12	+2.753,76	273.341,88	273.341,33	100	0	0	0	0	0	0
17.	Projekt „ Cyberbezpieczny powiat wadowicki”	2024	470.000,00	-	+470.000,00	470.000,00	404.959,65	86	0	0	0	0	0	0

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2024 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 31.12.2024
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2024 rok (w złotych)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			30.505.877,16	4.331.194,72	4.889.039,96	13.884.953,96	5.418.167,14	840.683,02	45.563,00	45.418,15	45.063,00	30
1.	Nadzór nad systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 2015-10	2024-2026	33.400,00	-	8.794,50	9.200,00	15.000,00	-	-	-	-	26
2.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2023 i 2024	2023-2025	60.270,00	-	29.520,00	30.750,00	-	-	-	-	-	49
3.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2023-2025	9.993.346,40	3.827.612,40	3.458.809,08	2.671.200,00		-	-	-	-	73
4.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2022-2026-	1.032.372,00	11.250,00	0,00	216.480,00	216.480,00	-	-	-	-	1
5.	Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.	2023-2026	2.727.151,96	49.899,97	253.986,83	1.816.446,00	578.351,96	-	-	-	-	11
6.	Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie”	2023-2026	3.321.816,00	63.632,01	335.346,64	2.087.945,00	771.016,00	-	-	-	-	12
7.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”	2024-2026	2.882.261,45	-	16.726,39	2.001.344,90	829.712,55	-	-	-	-	0,6
8.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”	2024-2026	3.110.587,25	-	1.531,65	1.809.573,25	1.240.913,00	-	-	-	-	0,05

9.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach III ”	2024-2026	2.855.047,85	-	17.580,46	1.907.584,60	915.723,25	-	-	-	-	0,6
10.	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”	2021-2030	1.022.318,00	331.223,46	207.944,34	131.248,00	53.542,00	45.405,00	45.563,00	45.418,15	45.063,00	53
11.	Projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy”	2023-2024	252.011,88	25.275,75	222.892,96	-	-	-	-	-	-	98
12.	Projekt „V4 Generation Mobility Mini-Grant”	2023-2024	38.694,60	22.301,13	16.393,47	-	-	-	-	-	-	100
13.	Przygotowanie dokumentacji oraz wniosków aplikacyjnych dla trzech szkół powiatowych w ramach konkursu FEMP.06.11-IP.01-021/23	2023-2024	19.500,00	-	19.500,00	-	-	-	-	-	-	100
14.	Projekt „ Podcast your school “	2024-2025	155.719,59	-	40.759,77	61.831,48	0	0	0	0	0	26
15.	Projekt Erasmus+ AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”	2024-2025	274.112,72	-	246.570,85	26.231,67	0	0	0	0	0	90
16.	Projekt „ Razem dla aktywności”	2024-2027	2.421.391,13	-	12.683,02	809.242,73	797.428,38	795.278,02	0	0	0	0,50
17.	Przedsięwzięcie „ Z Andrychowa do Hiszpani w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych”	2024-2025	305.876,33	-	-	305.876,33	0	0	0	0	0	-
PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			87.810.811,83	27.166.369,46	41.909.270,62	15.174.217,53	2.421.018,75	681.549,75	-	-	-	79
1.	Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	2020-2024	16.220.621,70	11.887.024,99	4.149.995,52	-	-	-	-	-	-	99

2.	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	2021-2024	14.128.152,72	10.367.099,79	3.640.664,02	-	-	-	-	-	-	99
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym	2022-2024	96.801,00	-	96.801,00	-	-	-	-	-	-	100
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	2022-2024	10.318.959,80	4.678.761,58	5.633.728,16	-	-	-	-	-	-	100
5.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”	2024-2026	255.774,00	-	215.097,29	-	-	-	-	-	-	84
6.	Projekt pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego”	2024-2027	2.568.735,75	-	54.949,58	1.125.616,25	703.599,75	681.549,75	-	-	-	2
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Chocznia, powiat wadowicki	2023-2024	424.223,61	-	424.223,61	-	-	-	-	-	-	100
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki	2023-2024	497.745,73	-	497.734,31	-	-	-	-	-	-	100
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Spytkowice, powiat wadowicki	2023-2024	306.148,09	-	306.148,09	-	-	-	-	-	-	100
10.	Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica	2023-2024	1.568.943,06	-	1.568.943,06	-	-	-	-	-	-	100
11.	Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz	2023-2024	1.325.420,95	-	1.325.420,95	-	-	-	-	-	-	100
12.	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie"	2023-2026	11.662.755,00	45.490,15	10.232.496,12	1.320.000,00	-	-	-	-	-	88

13.	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z."	2023-2026	9.277.197,70	187.992,95	8.501.156,47	548.600,00	-	-	-	-	-	94
14.	Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna	2024-2025	10.060.004,74	-	5.261.912,44	4.798.092,30	-	-	-	-	-	52
15.	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	2023-2025	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
16.	Remont drogi w m. Bugaj - fragmentu Szlaku Drózek Kalwaryjskich – dotacja	2024-2025	2.000.082,98	-	-	2.000.082,98	-	-	-	-	-	-
17.	Konserwacja organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej- dotacja	2024-2026	1.514.838,00	-	-	757.419,00	757.419,00	-	-	-	-	-
18.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stryków-Zembrzyce polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia i niezbędną infrastrukturą techniczną na długości ok. 1,1 km w miejscowościach Zakrzów i Stryków – opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2025	171.954,00	-	-	171.954,00	-	-	-	-	-	-
19.	Budowa budynku administracji publicznej z infrastrukturą przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach – opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę	2024-2025	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
20.	Dostosowanie SOSW w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji technicznej	2024-2025	95.940,00	-	-	95.940,00	-	-	-	-	-	-
21.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice w km 5+060,00-5+585,50 w zakresie budowy drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem- dotacja	2024-2025	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-

22.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Swinna Poręba w m. Koziniec- dotacja	2024-2025	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-
23.	Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, celem rozwoju opieki długoterminowej oraz dedykowanej pacjentom w wieku podeszłym- dotacja	2025-2026	1.600.000,00	-	-	640.000,00	960.000,00	-	-	-	-	-
24.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. – Brzeźnica w m. Zebrzydowice – dotacje	2024-2025	155.000,00	-	-	155.000,00	-	-	-	-	-	-
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zagadłowicza 38	2024-2025	41.513,00	-	-	41.513,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:			118.316.688,99	31.497.564,18	46.798.310,58	29.059.171,49	7.839.185,89	1.522.232,77	45.563,00	45.418,15	45.063,00	66


STAROSTA
Mirosław Sordyl