

UCHWAŁA NR 409/16/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 j.t. z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.).

**Zarząd Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA:

Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

STAROSTA

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Wsk. % wyk.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	
020			Leśnictwo	100 000,00	105 555,00	92 650,34	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	105 555,00	92 650,34	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 555,00	5 554,32	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	87 096,02	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	3 158 684,00	3 157 158,29	1 200 000,00	2 957 984,00	2 428 923,71	82,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 593,00	43 663,74	1 146 000,00	1 421 206,00	929 973,21	65,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 380,00	8 163,75	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 213,00	20 064,90	0,00	0,00	0,00	-
		6208	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 - dotacja z EFRR w ramach PWT	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	729 778,27	63,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	163 453,00	88 452,83	54,1

700	Gospodarka mieszkaniowa										7,7
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>										7,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 864,00	1 646 122,00	1 591 170,62	96,7	2 000 000,00	1 440 000,00	110 361,00	110 361,00	7,7	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 938,66	98,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00	1 440 000,00	110 361,00	110 361,00	7,7	
0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	917,57	114,7	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 640,68	102,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 192,70	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572 864,00	845 622,00	760 809,00	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	650 000,00	700 614,66	107,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710	Działalność usługowa	2 053 000,00	2 236 700,00	2 244 567,40	100,4	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	63 581,00	63 581,00	62 766,10	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 581,00	63 581,00	62 766,10	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	162 618,00	162 618,00	162 618,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 618,00	162 618,00	162 618,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 321 141,00	1 496 641,00	1 505 336,21	100,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 480 000,00	1 489 485,61	100,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	Pozostałe odsetki	4 641,00	141,00	39,00	27,7	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	15 800,00	95,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

71015		Nadzór budowlany	505 660,00	513 860,00	513 847,09	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 660,00	513 860,00	513 847,09	100,0	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	480 879,00	706 837,00	717 037,77	101,4	100 633,00	110 387,00	110 176,25	99,8
75011		Urzędy wojewódzkie	358 074,00	358 175,00	358 175,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 074,00	358 175,00	358 175,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
75020		Starostwa powiatowe	55 705,00	210 000,00	221 739,01	105,6	0,00	31 000,00	30 788,56	99,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	1 526,85	169,7	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	31 000,00	30 788,56	99,3
	0920	Pozostałe odsetki	55 705,00	120 000,00	126 993,02	105,8	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 100,00	93 219,14	104,6	0,00	0,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 300,00	37 300,00	37 280,09	99,9	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 300,00	37 300,00	37 280,09	99,9	0,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	40 800,00	40 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFRR w ramach PWT	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z budżetu państwa w ramach PWT	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	60 562,00	59 043,67	97,5	100 633,00	79 387,00	79 387,69	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 900,00	4 879,00	99,6	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 200,00	17 218,99	100,1	0,00	0,00	0,00	-

752	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFRR w ramach RPO	0,00	29 983,00	29 982,90	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	8 479,00	6 962,78	82,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	2110	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 - dotacja z EFRR w ramach RPO	0,00	0,00	0,00	-	100 633,00	70 650,00	70 650,89	100,0	100,0
			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	8 737,00	8 736,80	100,0
75411	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75414	0960	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 434 900,00	5 954 036,00	5 954 022,87	100,0	0,00	1 169 800,00	1 169 764,00	100,0	100,0
			5 427 000,00	5 946 136,00	5 946 122,87	100,0	0,00	1 169 800,00	1 169 764,00	100,0	100,0
75414	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	31 500,00	31 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75414	6280	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 427 000,00	5 914 636,00	5 914 621,16	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 169 800,00	1 169 764,00	100,0
75414	2110	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 326 000,00	28 532 600,00	29 587 854,29	103,7	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 326 000,00	3 532 600,00	3 590 273,47	101,6	0,00	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	3 000 000,00	3 113 795,51	103,8	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	24 700,00	26 708,10	108,1	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	505 000,00	506 700,00	448 399,00	88,5	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	1 370,86	114,2	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 000 000,00	25 000 000,00	25 997 580,82	104,0	0,00	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 000 000,00	24 000 000,00	25 109 682,00	104,6	0,00	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	887 898,82	88,8	0,00	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia	66 475 529,00	66 236 870,00	66 236 870,00	100,0	0,00	112 765,00	112 765,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 270 979,00	60 019 065,00	60 019 065,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 270 979,00	60 019 065,00	60 019 065,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 255,00	13 255,00	100,0	0,00	112 765,00	112 765,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 255,00	13 255,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	112 765,00	112 765,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 645 254,00	5 645 254,00	5 645 254,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 645 254,00	5 645 254,00	5 645 254,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	559 296,00	559 296,00	559 296,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 296,00	559 296,00	559 296,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	1 393 942,00	1 735 088,12	1 490 157,13	85,9	0,00	500,00	693,60	138,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 475,17	5 475,17	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 475,17	5 475,17	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	11 499,69	11 499,69	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 499,69	11 499,69	100,0	0,00	0,00	0,00	-

80111	Gimnazja specjalne	0,00	8 837,26	8 837,26	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 837,26	8 837,26	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	157,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	37 150,00	142 050,00	140 950,47	99,2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	450,00	650,00	914,00	140,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00	41 700,00	40 375,50	96,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 081,77	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 600,00	98 579,20	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	33 791,00	33 810,88	100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 034,00	103,4	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 700,00	19 685,88	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 091,00	13 091,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80130	Szkoły zawodowe	454 448,00	541 265,00	548 209,75	101,3	0,00	0,00	0,00	277,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	3 822,00	123,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	226 567,00	239 149,96	105,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	95 100,00	102 787,00	105 025,83	102,2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	277,60	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	112,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 464,00	7 463,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 464,96	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Leonardo	168 248,00	168 248,00	159 572,37	94,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Leonardo	0,00	31 599,00	31 598,21	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	45 126,00	47 161,87	104,5	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	3 672,50	122,4	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	5 500,00	7 240,00	131,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFRR w ramach PWT	0,00	29 700,00	29 323,71	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z budżetu państwa w ramach PWT	0,00	6 926,00	6 925,66	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	81 000,00	84 700,00	69 510,44	82,1	0,00	0,00	500,00	416,00	83,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 788,68	178,9	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	64 091,64	80,1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	500,00	416,00	83,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 630,12	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 783,00	702 783,00	463 249,75	65,9	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 110,90	100,2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFS w ramach POKL	559 115,00	559 115,00	323 367,86	57,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-

851	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z budżetu państwa w ramach POKL	98 668,00	98 668,00	94 770,99	96,1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80195	Pozostała działalność	159 561,00	159 561,00	161 293,86	101,1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFS w ramach POKL	154 107,00	154 107,00	155 795,21	101,1	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z budżetu państwa w ramach POKL	5 240 089,00	5 454,00	5 498,65	100,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85111	Ochrona zdrowia	5 240 089,00	4 039 498,00	4 038 601,89	100,0	0,00	0,00	0,00	276 922,00	132 594,80
		0870	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	276 922,00	132 594,80	47,9
		85154	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	276 922,00	132 594,80	47,9
		2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	35 805,89	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	35 805,89	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	2009		Pomoc społeczna	4 400 000,00	4 649 483,00	4 460 730,00	95,9	0,00	0,00	0,00	1 194,00	-
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	599 234,00	488 034,00	489 612,64	100,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000,00	4 500,00	5 106,42	113,5	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 707,00	103,2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

0830	Wpływy z usług	17 500,00	24 000,00	25 135,01	104,7	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	241,33	-	-	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	8 300,00	8 300,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	567 234,00	444 734,00	444 096,48	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 032 500,00	3 116 288,00	3 121 124,92	100,2	0,00	0,00	0,00	1 194,00
0750	Dochoły 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	1 000,00	1 000,00	774,00	77,4	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 513 100,00	2 617 100,00	2 624 045,44	100,3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 194,00
0920	Pozostałe odsetki	1 096,00	1 096,00	595,65	54,3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	617,83	30,9	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	515 304,00	495 092,00	495 092,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	540 000,00	632 900,00	651 437,58	102,9	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	17 000,00	54 000,00	55 952,30	103,6	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	254 649,21	101,9	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	2 675,59	243,2	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	752,69	94,1	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	14 936,51	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 000,00	312 000,00	322 471,28	103,4	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	30 566,00	38 028,00	38 023,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 566,00	38 028,00	38 023,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	5 369,00	5 712,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 369,00	5 369,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	3 820,00	1 940,00	50,8	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 820,00	1 940,00	50,8	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	195 700,00	365 044,00	152 879,14	41,9	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	10 174,74	391,3	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFS w ramach POKL	174 865,00	356 609,00	139 423,84	39,1	0,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z budżetu państwa w ramach POKL	20 835,00	5 835,00	3 280,56	56,2	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 864,00	1 380 629,00	1 381 318,94	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000,00	206 315,00	206 310,20	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	206 315,00	206 310,20	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85322		Fundusz Pracy	757 000,00	1 059 800,00	1 059 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	757 000,00	1 059 800,00	1 059 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	81 314,00	81 951,43	100,78	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	81 314,00	81 951,43	100,8	0,00	0,00	0,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	23 336,00	23 393,43	202,44	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,00	2 427,93	102,4	0,00	0,00	0,00	-

854	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85403	Edukacyjna opieka wychowawcza										85,3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										196,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										69,9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług										127,1	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów										100,0				
		85410	Internaty i bursy szkolne										81,6	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										530,9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług										80,7	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki										-	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417	Szkolne ochroniska młodzieżowe										80,2	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										51,1	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług										80,4	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów										-	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										99,2	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów										99,2	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										95,4	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										95,4	0,00	0,00	0,00	0,00		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										-	0,00	0,00	0,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat										95,4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 966,00										20 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 495 000,00										1 344 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	160 000,00										194 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15 000,00										10 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	145 000,00										184 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										4 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										4 759,67						
	781 700,00										639 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	781 700,00										631 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										179,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	553 300,00										500 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 300,00										1 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	550 000,00										498 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										39,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										5 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										5 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300 000,00										286 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300 000,00										286 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										243,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300 000,00										286 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 600,00	64 228,91	111,51	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 006,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 006,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z EFRR w ramach RPO	0,00	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 006,82
	92195	Pozostała działalność	0,00	57 600,00	64 228,91	111,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 600,00	57 572,98	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 655,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	116 933 367,00	122 367 654,12	122 698 447,93	100,3	3 380 633,00	6 148 358,00	4 146 479,18	67,4
	w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	12 584 252,00	12 194 945,12	12 107 851,55	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów i porozumień między inst	850 098,00	822 811,00	832 302,43	101,2	0,00	111 533,00	111 522,11	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania własne	103 499 017,00	109 349 898,00	109 758 293,95	100,4	3 380 633,00	6 036 825,00	4 034 957,07	66,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 239 292,00	1 518 284,00	1 051 715,09	69,3	1 380 633,00	1 397 635,00	981 420,09	70,2

~~STAROSTA~~
Aniżkiej Kalata

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2015 ROK

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2015 wg uchwały Rady Powiatu Nr III/31/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił kwotę 120.314.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi 128.516.012,12 zł tj. zwiększony został o kwotę 8.202.012,12 zł.

Na zmianę wielkości planu dochodów i wydatków wpłynęły zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął 24 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę 4.316.787,12 zł

1. Uchwała nr 74/15/V z dnia 26.02.2015 r. -	2.660.292,00 zł
2. Uchwała nr 87/15/V z dnia 18.03.2015 r. -	91.519,00 zł
3. Uchwała nr 99/15/V z dnia 31.03.2015 r. -	132.773,00 zł
4. Uchwała nr 147/15/V z dnia 26.05.2015 r. -	36.560,00 zł
5. Uchwała nr 149/15/V z dnia 03.06.2015 r. -	223.091,00 zł
6. Uchwała nr 179/15/V z dnia 30.06.2015 r. -	- 74.070,00 zł
7. Uchwała nr 187/15/V z dnia 08.07.2015 r. -	1.270.000,00 zł
8. Uchwała nr 205/15/V z dnia 29.07.2015 r. -	- 973.916,00 zł
9. Uchwała nr 211/15/V z dnia 05.08.2015 r. -	671.900,00 zł
10. Uchwała nr 217/15/V z dnia 12.08.2015 r. -	181.803,00 zł
11. Uchwała nr 231/15/V z dnia 31.08.2015 r. -	33.409,00 zł
12. Uchwała nr 242/15/V z dnia 04.09.2015 r. -	17.213,00 zł
13. Uchwała nr 249/15/V z dnia 17.09.2015 r. -	12.000,00 zł
14. Uchwała nr 259/15/V z dnia 30.09.2015 r. -	832.162,45 zł
15. Uchwała nr 264/15/V z dnia 13.10.2015 r. -	226.500,00 zł
16. Uchwała nr 273/15/V z dnia 21.10.2015 r. -	611.925,84 zł
17. Uchwała nr 279/15/V z dnia 28.10.2015 r. -	16.777,72 zł
18. Uchwała nr 282/15/V z dnia 04.11.2015 r. -	51.491,00 zł
19. Uchwała nr 287/15/V z dnia 13.11.2015 r. -	336.515,00 zł
20. Uchwała nr 293/15/V z dnia 18.11.2015 r. -	2.980,00 zł
21. Uchwała nr 301/15/V z dnia 30.11.2015 r. -	-1.154.775,89 zł
22. Uchwała nr 315/15/V z dnia 15.12.2015 r. -	-944.206,00 zł
23. Uchwała nr 322/15/V z dnia 23.12.2015 r. -	14.427,00 zł
24. Uchwała nr 328/15/V z dnia 30.12.2015 r. -	40.416,00 zł

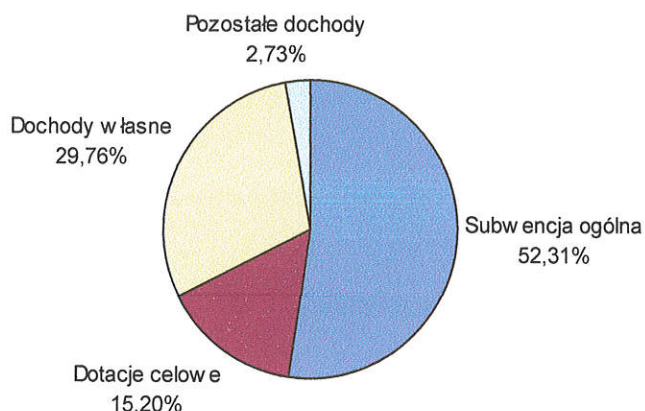
Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, promesami otrzymanymi z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 3.885.225,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 5.807.244,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr IV/52/2015 z dnia 09.03.2015 r.	-	620.000,00
2. Uchwała Nr V/54/2015 z dnia 30.03.2015 r.	-297.467,00	15.505,00
3. Uchwała Nr VI/64/2015 z dnia 18.05.2015 r.	1.188.731,00	1.188.731,00
4. Uchwała Nr VII/75/2015 z dnia 29.06.2015 r.	294.525,00	294.525,00
5. Uchwała Nr VIII/94/2015 z dnia 31.08.2015 r.	958.949,00	958.949,00
6. Uchwała Nr IX/105/2015 z dnia 28.09.2015 r.	90.039,00	90.039,00
7. Uchwała Nr X/109/2015 z dnia 27.10.2015 r.	515.787,00	515.787,00
8. Uchwała Nr XI/112/2015 z dnia 30.11.2015 r.	644.750,00	1.633.797,00
9. Uchwała Nr XII/122/2015 z dnia 30.12.2015 r.	489.911,00	489.911,00
Razem	3.885.225,00	5.807.244,00

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2015 przedstawia się następująco:



Ogółem zrealizowane dochody -

126.844.927,11 zł

w tym:

1. Subwencja ogólna

66 349 635,00 52,31%

W tym:

- subwencja oświatowa -

60 019 065,00 47,32%

- subwencja równoważąca -

559 296,00 0,44%

- subwencja wyrównawcza -

5 645 254,00 4,45%

- uzupełnienie subwencji ogólnej -

126 020,00 0,10%

2. Dotacje celowe -

19 284 889,12 15,20%

W tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -

12 107 851,55 9,55%

- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -

4 998 558,03 3,94%

- dotacje i środki od innych jst -

943 824,54 0,74%

- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW i Państwowych

Funduszy Celowych-

1 234 655,00 0,97%

3. Dochody własne -

37 746 185,19 29,76%

W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -

25 109 682,00 19,80%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -

887 898,82 0,70%

- dochody realizowane przez jednostki budżetowe

11 748 604,37 9,26%

4. Pozostałe dochody

3 464 217,80 2,73%

W tym:

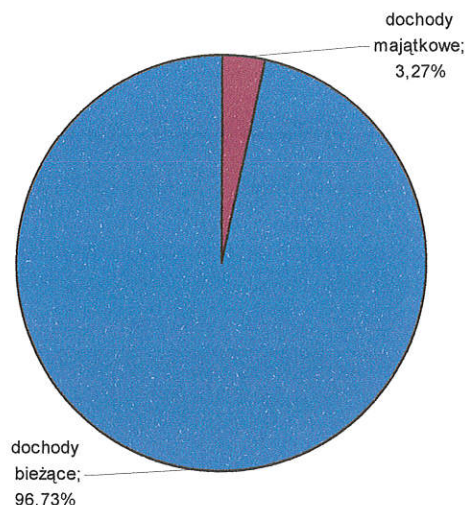
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów

2 317 321,78 1,83%

- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 146 896,02 0,90%

Udział dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



1. Dochody majątkowe	4.146.479,18	3,27 %	
2. Dochody bieżące	122.698.447,93	96,73%	

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 128.516.012,12 zł, a wykonanie za 2015 r. wynosi 126.844.927,11 zł, co stanowi 98,7% realizacji planu.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
700	70005	2110	572.864,00	845.622,00	760.809,00	90,0
710			748.359,00	756.559,00	755.031,19	99,8
	71012	2110	63.581,00	63.581,00	62.766,10	98,7
	71013	2110	162.618,00	162.618,00	162.618,00	100,0
	71014	2110	16.500,00	16.500,00	15.800,00	95,8
	71015	2110	505.660,00	513.860,00	513.847,09	100,0
750			395.374,00	395.475,00	395.455,09	100,0
	75011	2110	358.074,00	358.175,00	358.175,00	100,0
	75045	2110	37.300,00	37.300,00	37.280,09	99,9
752	75212	2110	1.100,00	1.100,00	1.093,55	99,4
754			5.434.900,00	5.922.536,00	5.922.521,16	100,0
	75411	2110	5.427.000,00	5.914.636,00	5.914.621,16	100,0
	75414	2110	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
801			-	25.812,12	25.812,12	100,0
	80102	2110	-	5.475,17	5.475,17	100,0
	80110	2110	-	11.499,69	11.499,69	100,0
	80111	2110	-	8.837,26	8.837,26	100,0
851	85156	2110	5.240.089,00	4.003.498,00	4.002.796,00	100,0
852	85205	2110	30.566,00	38.028,00	38.023,24	100,0
853	85321	2110	161.000,00	206.315,00	206.310,20	100,0
RAZEM :			12.584.252,00	12.194.945,12	12.107.851,55	99,3

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 12.194.945,12 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 847.284,12 zł na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 67.180,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 25.000,00 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 180.578,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 8.200,00 zł
- akcję kurierską - 101,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 487.636,00 zł
- zakup podręczników do szkół publicznych i niepublicznych - 25.812,12 zł
- programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 7.462,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 45.315,00 zł

Zmniejszeniu na natomiast uległa dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne o kwotę 1.236.591,00 zł, do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2015 r. w wysokości 12.107.851,55 zł, co stanowi 99,3% realizacji planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 760.809,00 zł
- ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 62.766,10 zł
- prace geodezyjno-kartograficzne nieinwestycyjne - 162.618,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne - 15.800,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 513.847,09 zł
- administrację publiczną - 358.175,00 zł
- kwalifikację wojskową - 37.280,09 zł
- szkolenie w zakresie obronności - 1.093,55 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.914.621,16 zł
- obronę cywilną - 7.900,00 zł
- zakup podręczników dla szkół publicznych i niepublicznych - 25.812,12 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.002.796,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 38.023,24 zł
- na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 206.310,20 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078		-	4.507.884,00	4.467.460,94	99,1
		2130	-	3.072.091,00	3.069.494,55	99,9
		6430	-	1.435.793,00	1.397.966,39	97,4
750	75095		-	17.216,00	15.699,58	91,2
		2120	-	8.479,00	6.962,78	82,1
		6420	-	8.737,00	8.736,80	100,0
852			515.304,00	515.461,00	515.397,51	100,0
	85202	2130	515.304,00	495.092,00	495.092,00	100,0
	85204	2130	-	15.000,00	14.936,51	99,6
	85218	2130	-	5.369,00	5.369,00	100,0
RAZEM:			515.304,00	5.040.561,00	4.998.558,03	99,2

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 5.040.561,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 4.525.257,00 zł, a jego realizacja za 2015 r. 5. 4.998.558,03 zł, co stanowi 99,2% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składa się :

- dotacja na usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku powodzi i nawałnic - 4.507.884,00 zł
- dotacja na stworzenie centrum certyfikacji w siedzibie Starostwa – 17.216,00 zł
- dotacja na opłacenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 15.000,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 5.369,00 zł

Natomiast zmniejszeniu o kwotę 20.212,00 zł uległa dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wpłynęły w kwocie 4.998.558,03 zł, w tym na:

- usuwanie skutków powodzi - 4.467.460,94 zł
- utworzenie centrum certyfikacji w Starostwie - 15.699,58 zł
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej - 495.092,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej - 14.936,51 zł
- dodatki specjalne dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 5.369,00 zł

**DOTACJE
Z NARODOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ORAZ Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY FIZYCZNEJ**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60095	2460	-	44.000,00	44.000,00	100,0
630	63003	2460	-	7.800,00	7.800,00	100,0
754	75411	6280	-	1.169.800,00	1.169.764,00	100,0
801	80121	2440	-	13.091,00	13.091,00	100,0
RAZEM :			-	1.234.691,00	1.234.655,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Funduszu Promocji Kultury Fizycznej za 2015 r. wynosi 1.234.691,00 zł, w tym:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż wyeksploatowanych pojazdów - 44.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację XVI Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2015” - 7.800,00 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 1.169.800,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 13.091,00 zł

W 2015 r. w 100,0% wpłynęły środki na realizację powyższych zadań.

**DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014		-	131.746,00	131.587,01	99,9
		2710	-	20.213,00	20.064,90	99,3
		6300	-	111.533,00	111.522,11	100,0
851	85154	2710	-	36.000,00	35.805,89	99,5
852			840.234,00	756.734,00	766.567,76	101,3
	85201	2900	567.234,00	444.734,00	444.096,48	99,9
	85204	2900	273.000,00	312.000,00	322.471,28	103,4
853	85311	2320	9.864,00	9.864,00	9.863,88	100,0
RAZEM :			850.098,00	934.344,00	943.824,54	101,0

Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 934.344,00 zł, i zwiększony został o 84.246,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 101,0%.

Na zwiększenie planu dotacji składa się :

- dotacja od Gminy Milówka w ramach rozliczenia wydatków na modernizację drogi Milówka-Prusów poniesionych w 2014 r. - 14.148,00 zł
- dotacja od Gminy Gilowice na budowę chodnika w Gilowicach - 11.600,00 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na budowę chodnika w Ciężynie - 80.865,00 zł
- dotacje od Gmin Gilowice i Łękawica na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do wniosku na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 4.920,00 zł
- dotacje od Gmin Gilowice i Ślemień na wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - 20.213,00 zł
- dotacja od Województwa Śląskiego na zadania w zakresie organizowania i udzielania pomocy osobom i rodzinom, które zmagają się z problemami alkoholowymi - 36.000,00 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy dotacje od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu o kwotę 83.500,00 zł.

W 2015 r. dotację od innych jednostek samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie 943.824,54 zł w tym:

- od Gminy Ślemień na malowanie pasów na drogach powiatowych - 3.000,00 zł
- od Gminy Gilowice na malowanie pasów na drogach powiatowych - 17.064,90 zł
- od Gminy Milówka na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Milówka-Prusów - 14.148,00 zł
- od Gminy Gilowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w Gilowicach - 11.600,00 zł
- od Gminy Gilowice na dofinansowanie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2.460,00 zł
- od Gminy Łękawica na dofinansowanie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2.460,00 zł
- od Gminy Węgierska Górka na współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Ciężynie - 80.854,11 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt wychowanków z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

- działających na terenie powiatu żywieckiego - 766.567,76 zł
- dotacja od powiatu bielskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej - 9.863,88 zł
- od Urzędu Marszałkowskiego na organizowanie i udzielenie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemami alkoholowymi - 35.805,89 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		24.000.000,00	25.000.000,00	25.997.580,82	104,0
		0010	23.000.000,00	24.000.000,00	25.109.682,00	104,6
		0020	1.000.000,00	1.000.000,00	887.898,82	88,8

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 104,0%, na plan w wysokości 25.000.000,00 zł wykonanie za 2015 r. wynosi kwotę 25.997.580,82 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 104,6%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 88,8%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
758			66.475.529,00	66.349.635,00	66.349.635,00	100,0
	75801	2920	60.270.979,00	60.019.065,00	60.019.065,00	100,0
	75802	2760	-	13.255,00	13.255,00	100,0
	75802	6180	-	112.765,00	112.765,00	100,0
	75803	2920	5.645.254,00	5.645.254,00	5.645.254,00	100,0
	75832	2920	559.296,00	559.296,00	559.296,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 66.349.635,00 zł i zmniejszony został o 125.894,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, co jest następstwem:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 416.920,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów,
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 55.000,00 zł na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach,
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 110.006,00 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli,
- przyznania subwencji w kwocie 112.765,00 zł na budowę mostu na potoku Stodołczyńska w Rychwałdzie,
- przyznania subwencji w kwocie 13.255,00 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2015 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	0970	-	5.555,00	5.554,32	100,0
600			-	7.600,00	8.818,84	116,0
	60014		-	7.600,00	8.818,84	116,0
		0570	-	-	415,74	-
		0870	-	220,00	220,00	100,0
		0920	-	-	19,35	-
		0970	-	7.380,00	8.163,75	110,6
630	63095		-	14.092,00	14.091,93	100,0
		0920	-	1.130,00	1.129,61	100,0
		0970	-	12.962,00	12.962,32	100,0
700			2.639.000,00	2.240.500,00	940.722,62	42,0
	70005		2.639.000,00	2.240.500,00	940.722,62	42,0
		0470	3.000,00	3.000,00	2.938,66	98,0
		0750	136.000,00	136.000,00	115.057,35	84,6
		0780	2.000.000,00	1.440.000,00	110.361,00	7,7
		0830	-	800,00	917,57	7,7
		0920	-	5.500,00	5.640,68	102,6
		0970	-	5.200,00	5.192,70	99,9
		2360	500.000,00	650.000,00	700.614,66	107,8
710			1.304.641,00	1.480.141,00	1.489.536,21	100,6
	71014		1.304.641,00	1.480.141,00	1.489.536,21	100,6
		0690	1.300.000,00	1.480.000,00	1.489.485,61	100,6
		0920	4.641,00	141,00	39,00	27,7
		0970	-	-	11,60	-
750			55.705,00	263.100,00	274.625,56	104,4
	75020		55.705,00	241.000,00	252.527,57	104,8
		0580	-	900,00	1.526,85	169,6
		0870	-	31.000,00	30.788,56	99,3
		0920	55.705,00	120.000,00	126.993,02	105,8
		0970	-	89.100,00	93.219,14	104,6
	75095		-	22.100,00	22.097,99	100,0
		0920	-	4.900,00	4.879,00	99,6
		0970	-	17.200,00	17.218,99	100,1
754	75411		-	31.500,00	31.501,71	100,0
		0920	-	-	1,71	-
		0960	-	31.500,00	31.500,00	100,0
756	75618		3.326.000,00	3.532.600,00	3.590.273,47	101,6
		0420	2.800.000,00	3.000.000,00	3.113.795,51	103,8
		0490	20.000,00	24.700,00	26.708,10	108,1
		0690	505.000,00	506.700,00	448.399,00	88,5
		0920	1.000,00	1.200,00	1.370,86	114,2
801			408.350,00	544.268,00	546.515,75	100,4
	80114	0970	-	-	157,99	-
	80120		37.150,00	43.450,00	42.371,27	97,5
		0690	450,00	650,00	914,00	140,6
		0750	36.700,00	41.700,00	40.375,50	96,8
		0970	-	1.100,00	1.081,77	98,3

	80121		-	20.700,00	20.719,88	100,1
		0920	-	1.000,00	1.034,00	103,4
		0970	-	19.700,00	19.685,88	99,9
	80130		286.200,00	341.418,00	357.316,77	104,6
		0690	3.100,00	3.100,00	3.822,00	123,3
		0750	188.000,00	226.567,00	239.149,96	105,6
		0830	95.100,00	102.787,00	105.025,83	102,2
		0870	-	-	277,60	-
		0920	-	-	112,67	-
		0960	-	7.464,00	7.463,75	100,0
		0970	-	1.500,00	1.464,96	97,7
	80132		4.000,00	8.500,00	10.912,50	128,4
		0750	2.000,00	3.000,00	3.672,50	122,4
		0960	2.000,00	5.500,00	7.240,00	131,6
	80140		81.000,00	85.200,00	69.926,44	82,1
		0750	1.000,00	1.000,00	1.788,68	178,9
		0830	80.000,00	80.000,00	64.091,64	80,1
		0870	-	500,00	416,00	83,2
		0970	-	3.700,00	3.630,12	98,1
	80146	0970	-	45.000,00	45.110,90	100,2
851	85111	0870	-	276.922,00	132.594,80	47,9
852			2.818.196,00	2.976.816,00	2.999.231,09	100,8
	85201		32.000,00	43.300,00	45.516,16	105,1
		0680	4.000,00	4.500,00	5.106,42	113,5
		0690	-	-	26,40	-
		0750	6.500,00	6.500,00	6.707,00	103,2
		0830	17.500,00	24.000,00	25.135,01	104,7
		0920	-	-	241,33	-
		0960	4.000,00	8.300,00	8.300,00	100,0
	85202		2.517.196,00	2.621.196,00	2.627.226,92	100,2
		0750	1.000,00	1.000,00	774,00	77,4
		0830	2.513.100,00	2.617.100,00	2.624.045,44	100,3
		0870	-	-	1.194,00	-
		0920	1.096,00	1.096,00	595,65	54,3
		0970	2.000,00	2.000,00	617,83	30,9
	85204		267.000,00	305.900,00	314.029,79	102,7
		0680	17.000,00	54.000,00	55.952,30	103,6
		0830	250.000,00	250.000,00	254.649,21	101,9
		0920	-	1.100,00	2.675,59	243,2
		0970	-	800,00	752,69	94,1
	85218		-	-	343,48	-
		0690	-	-	136,80	-
		0920	-	-	0,18	-
		0970	-	-	206,50	-
	85220	0830	2.000,00	3.820,00	1.940,00	50,8
	85295	0830	-	2.600,00	10.174,74	391,3
853			65.000,00	83.684,00	84.379,36	100,8
	85324	0970	65.000,00	81.314,00	81.951,43	100,8
	85333	0970	-	2.370,00	2.427,93	102,4

854			1.495.000,00	1.576.760,00	1.344.435,07	85,3
	85403		160.000,00	160.000,00	194.768,98	121,7
		0750	15.000,00	15.000,00	10.484,68	69,9
		0830	145.000,00	145.000,00	184.284,30	127,1
	85406	0970	-	4.760,00	4.759,67	100,0
	85410		781.700,00	783.200,00	639.330,01	81,6
		0750	-	1.500,00	7.964,22	530,9
		0830	781.700,00	781.700,00	631.185,84	80,7
		0920	-	-	179,95	-
	85417		553.300,00	623.300,00	500.119,12	80,2
		0750	3.300,00	3.300,00	1.684,67	51,1
		0830	550.000,00	620.000,00	498.395,41	80,4
		0970	-	-	39,04	-
	85419	0970	-	5.500,00	5.457,29	99,2
900	90019		300.000,00	300.000,00	286.323,64	95,4
		0580	-	-	243,40	-
		0690	300.000,00	300.000,00	286.080,24	95,4
RAZEM :			12.411.892,00	13.333.538,00	11.748.604,37	88,1

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 13.333.538,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 921.646,00 zł z tytułu dochodów nieplanowanych na etapie uchwalania budżetu, a są to między innymi dochody pochodzące z rozliczenia z 2014 r., ze sprzedaży samochodów służbowych. Plan dochodów własnych za 2015 r. wykonany został w 88,1%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów :

Dział 020 – „Leśnictwo” – 5.554,32 zł, są to dochody pochodzące z rozliczenia z 2014 r. środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” – 8.818,84 zł, są to dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu:

- kar za nieterminową realizację umowy - 415,74 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 19,35 zł
- sprzedaży służbowych telefonów komórkowych - 220,00 zł
- wpłat za korzystanie z samochodu służbowego - wynajem, dojazdy do pracy - 1.203,26 zł
- sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew i złomu z likwidowanych znaków drogowych - 5.270,26 zł
- odszkodowań od ubezpieczycieli oraz należności od sprawców uszkodzeń w infrastrukturze drogowej - 197,16 zł
- zwrotu wydatków lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania sądowego - 1.493,07 zł

Dział 630 – „Turystyka” - 14.091,93 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo w ramach gwarancji ubezpieczeniowej na zwrot kosztów usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru parkuru i rozprężalni dla koni w Zespole szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 940.722,62 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa -	700.614,66 zł
- wpływów za trwałe zarząd -	2.938,66 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych –	115.057,35 zł
- sprzedaży mienia -	110.361,00 zł

w tym:

- II rata za sprzedaż nieruchomości przy ul Kopernika –	75.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości obok szpitala, tj. działki o powierzchni 200 m ² –	24.940,00 zł
- przejęcie z mocy prawa nieruchomości pod wykonanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz budowę chodnika w Gminie Świnna -	10.421,00 zł

W 2015 r. nie został wykonany plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 1.329.639,00 zł, co stanowi 1,05% ogólnie zrealizowanych dochodów w 2015 r.

Po wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej faktycznego wykonania budżetu za 2015 r., brak realizacji powyższych dochodów nie wpłynął na pogorszenie relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- z odpłatności za korzystanie z mediów przez najemców lokali -	917,57 zł
- odsetek -	5.640,68 zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych – za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenie operatów szacunkowych -	5.192,70 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.489.536,21 zł, są to dochody realizowane w ramach działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Starostwie w tym:

- opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego -	1.489.485,61 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie w/w opłat -	39,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	11,60 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 274.625,56 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo w tym:

- wpływy z kar umownych -	1.526,85 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	126.993,02 zł
- wpływy za pojazdy oddane do demontażu oraz ze sprzedaży samochodów służbowych -	30.788,56 zł
- zwrot z tytułu zastępstwa procesowego -	21.541,48 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych za media od najemców lokali w budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu -	12.147,34 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, VAT, Orange -	2.551,87 zł
- zatrzymane wadła -	8.250,00 zł
- rozliczenie dochodów Skarbu Państwa -	21.716,80 zł
- odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczenie miniatur -	23.342,19 zł
- za terminowe odprowadzanie podatku, zwrot kosztów upomnienia, zwrot kosztów postępowania sądowego -	3.669,46 zł
- rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim dotyczące realizacji projektów z lat ubiegłych -	22.097,99 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 31.501,71 zł, są to dochody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 31.500,00 zł, w tym od Grupy Żywiec – 30.000,00 zł i od Ochotniczej Straży Pożarnej w Oczkowie – 1.500,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,71 zł.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.590.273,47 zł.

Dochody w tym dziale realizowane są przez Starostwo z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej -	3.113.795,51 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi publicznej -	26.708,10 zł
- opłaty za wydanie informacji o środowisku, za wydanie kart wędkarskich oraz opłata za parkowanie odholowanych pojazdów -	7.423,80 zł
- odsetek od nieterminowej wpłaty za odholowany pojazd -	226,01 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego w tym:

- opłaty za roboty rozkopowe -	142.533,48 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -	250.815,52 zł
- opłaty za zamieszczenie reklam -	15.289,97 zł
- zwrot kosztów upomnień -	34,80 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat -	1.144,85 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy -	30.981,43 zł
- kara za przejazd pojazdem ponadnormatywnym bez zezwolenia zarządcy -	1.320,00 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 546.515,75 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe w tym:

- odpłatność za przechowywanie koni, jazdy szkoleniowe, przeprowadzenie zawodów przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących –	20.338,42 zł
- za wynajem pomieszczeń –	284.986,64 zł
- z usług świadczonych przez PCKPiU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych –	64.091,64 zł
- z usług świadczonych przez warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych -	84.687,41 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych –	14.703,75 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - w tym: zwroty od szkół niepublicznych z 2014 r. dotacji po ich ostatecznym rozliczeniu – 21.257,70 zł	26.020,72 zł
- zwrot kosztów obsługi projektu „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim” -	45.110,90 zł
- pozostałe dochody - odsetki, opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw, sprzedaż złomu -	6.576,27 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 132.594,80 zł, są to wpływy za dokumentację techniczno-projektową oraz przyłącze energetyczne na działce przeznaczonej pod budowę szpitala.

Dział 852 – „ Pomoc społeczna” - 2.999.231,09 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 20.381,15 zł, w tym:	
- z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce -	5.106,42 zł
- za wynajem pomieszczeń – mieszkanie służbowe –	6.707,00 zł
- z darowizn pieniężnych -	8.300,00 zł
- z czynności egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat od rodziców -	267,73 zł

2. Dom Pomocy Społecznej – 2.627.226,92 zł, w tym:	
- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy –	2.623.904,74 zł
- za wynajem pokoi dla odwiedzających -	774,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat –	595,65 zł
- rozliczenie dopłat do leków, sprzedaż obiadów -	758,53 zł
- sprzedaż złomu i surowców wtórnych -	1.194,00 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 351.623,02 zł, w tym:	
- z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -	55.952,30 zł
- wpłaty gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	279.784,22 zł
- z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym -	1.940,00 zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym –	10.174,74 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i nienależnie pobranych świadczeń, odsetki bankowe -	2.675,77 zł
- pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień -	1.095,99 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 84.379,36 zł, są to dochody z tytułu odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-u – 81.951,43 zł oraz rozliczenie wydatków z lat ubiegłych – 2.427,93 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.344.435,07 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 194.768,98 zł, w tym:	
- z czynszu za wynajem mieszkań –	10.484,68 zł
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki –	128.436,30 zł
- z noclegów -	60,00 zł
- za dowóz dzieci -	55.788,00 zł
2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu – 4.759,67 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia w pomieszczeniach biurowych na skutek zalania.	
3. Internaty przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 639.330,01 zł, w tym:	
- za korzystanie z internatu przy ZSM-E -	460.348,22 zł
- za korzystanie z internatu przy ZSAiO -	170.837,62 zł
- za wynajem lokali użytkowych w internacie przy ZSM-E -	7.964,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	179,95 zł
4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 500.119,12 zł, w tym:	
- z odpłatności za korzystanie ze schronisk -	498.395,41 zł
w tym:	
- w Zarzeczcu -	46.416,19 zł
- w Żywcu -	219.347,31 zł
- w Rajczy - Nickulinie -	208.183,51 zł
- w Korbielowie -	24.448,40 zł
- pozostałe dochody – wpływy z czynszu, zwrot wydatków lat ubiegłych -	1.723,71 zł
5. Starostwo Powiatowe – 5.457,29 zł – rozliczenie dotacji z 2014 r. dla szkół niepublicznych.	

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 286.323,64 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	100.000,00	100.000,00	87.096,02	87,1
600			1.200.000,00	1.425.438,00	934.215,21	65,5
	60014		1.146.000,00	1.324.453,00	833.231,10	62,9
		2700	-	15.000,00	15.000,00	100,0
		6208	1.146.000,00	1.146.000,00	729.778,27	63,7
		6290	-	163.453,00	88.452,83	54,1
	60078	6207	54.000,00	100.985,00	100.984,11	100,0
630	63003		28.200,00	28.200,00	28.335,29	100,5
		2008	25.300,00	25.300,00	25.496,68	100,8
		2009	2.900,00	2.900,00	2.838,61	97,9
750			130.433,00	141.433,00	141.433,79	100,0
	75075		29.800,00	40.800,00	40.800,00	100,0
		2008	26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,0
		2009	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
		2700	-	11.000,00	11.000,00	100,0
	75095		100.633,00	100.633,00	100.633,79	100,0
		2007	-	29.983,00	29.982,90	100,0
		6207	100.633,00	70.650,00	70.650,89	100,0
801			985.592,00	1.152.417,00	905.431,86	78,6
	80120	2701	-	98.600,00	98.579,20	100,0
	80130		168.248,00	199.847,00	191.170,58	95,7
		2701	168.248,00	168.248,00	159.572,37	94,8
		2708	-	31.599,00	31.598,21	94,8
	80132		-	36.626,00	36.249,37	99,0
		2008	-	29.700,00	29.323,71	98,7
		2009	-	6.926,00	6.925,66	100,0
	80146		657.783,00	657.783,00	418.138,85	63,6
		2007	559.115,00	559.115,00	323.367,86	57,8
		2009	98.668,00	98.668,00	94.770,99	96,1
	80195		159.561,00	159.561,00	161.293,86	101,1
		2007	154.107,00	154.107,00	155.795,21	101,1
		2009	5.454,00	5.454,00	5.498,65	100,8
852	85295		195.700,00	362.444,00	142.704,40	39,4
		2007	174.865,00	356.609,00	139.423,84	39,1
		2009	20.835,00	5.835,00	3.280,56	56,2
853			757.000,00	1.080.766,00	1.080.765,50	100,0
	85322	2690	757.000,00	1.059.800,00	1.059.800,00	100,0
	85333	2007	-	20.966,00	20.965,50	100,0
921			80.000,00	137.600,00	144.235,73	104,8
	92120	6207	80.000,00	80.000,00	80.006,82	100,0
	92195		-	57.600,00	64.228,91	111,5
		2008	-	57.600,00	57.572,98	100,0
		2009	-	-	6.655,93	-
Razem :			3.476.925,00	4.428.298,00	3.464.217,80	78,2

Do pozostałych dochodów zaliczono :

Dział 020 „Leśnictwo” – 87.096,02 zł
Środki w wysokości 87.096,02 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Ponadto, do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące z Funduszu Pracy oraz Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa i innych podmiotów na dofinansowanie poszczególnych projektów w tym:

Dział 600 – „Transport i łączność” - 934.215,21 zł
Kwotę 830.762,38 zł otrzymano jako refundację wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych pn.:

- „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” - 729.778,27 zł
- „Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawie w ciągu DP 1419 S w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji” - 100.984,11 zł

Natomiast kwotę 103.452,83 zł otrzymano na zadania finansowane ze środków własnych od:

- Nadleśnictwa Jeleśnia na remont mostu w Sopotni Małej - 15.000,00 zł
- Nadleśnictwa Jeleśnia na modernizację drogi w Czernichowie - 35.000,00 zł
- firmy Żywiec Zdrój na budowę chodnika w Cięcinie – 53.452,83 zł

Dział 630 - „Turystyka” - 28.335,29 zł
Kwotę 28.335,29 zł otrzymano tytułem refundacji wydatków projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. Poznajemy Beskidy – propagowanie walorów kulturowych i turystycznych pogranicza polsko-czeskiego”.

Dział 750 – „Administracja publiczna” - 141.433,79 zł
Kwotę 130.433,79 zł otrzymano jako refundację poniesionych wydatków na projekty współfinansowane ze środków unijnych, w tym:

- „Poznajemy Beskidy – propagowanie walorów kulturowych i turystycznych pogranicza polsko-czeskiego” - 29.800,00 zł
- „Elektroniczna platforma komunikacji w powiecie żywieckim”- 100.633,79 zł

Natomiast kwotę 15.000,00 zł otrzymano od firmy Żywiec Zdrój na dofinansowanie imprez promujących Powiat Żywiecki.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 905.431,86 zł
Środki w kwocie 615.682,08 zł otrzymano na projekty oświatowe współfinansowane z programów unijnych, w tym:

- „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” - 161.293,86 zł
- „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” 418.138,85 zł
- „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” - 36.249,37 zł

Ponadto, w ramach grantów przyznawanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otrzymano środki w kwocie 258.151,57 zł z programu:

- Comenius na projekt „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej” – 28.959,60 zł
- Leonardo na projekt „Żywiecki technik na europejskim rynku pracy” – 112.220,77 zł
- Leonardo na projekt „Zdrowie i uroda w Europie” - 18.392,00 zł
- Erasmus na projekt „Synowie Słońca” - 98.579,20 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 31.598,21 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 142.704,00 zł

Kwotę 142.704,00 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Stop wykluczeniu – aktywni, świadomi, samodzielni”.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 1.080.765,50 zł

Kwotę 1.080.765,50 zł otrzymano na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym:

- środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.059.800,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość” - 20.965,50 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 144.235,73 zł

Środki w wysokości 144.235,73 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” - 80.006,82 zł
- „Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza” - 64.228,91 zł

W 2015 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 3.534.482,76 zł do:

- Banku DNB SA (dawniej BISE) - 1.034.482,76 zł
- Banku PEKAO SA - 2.000.000,00 zł
- Banku PKO BP SA - 500.000,00 zł

oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 380.446,00 zł.

Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3.914.928,76 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2015 r. wynosi 47.631.617,76 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2015 r. (126.844.927,11 zł) stanowi 37,55%.

Obsługa zadłużenia w 2015 r. wynosi 5.643.745,39 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 3.914.928,76 zł oraz odsetki – 1.728.816,63 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2015 r. stanowi 4,45%.


STAROSTA
Andrzej Kalata

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015	Wsk. realiz. %
020		Leśnictwo	465 000,00	476 448,00	463 869,27	97,4
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>101 000,00</i>	<i>108 797,00</i>	<i>96 316,20</i>	<i>88,5</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	768,72	76,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	768,72	76,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	107 797,00	95 547,48	88,6
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>364 000,00</i>	<i>364 000,00</i>	<i>363 902,88</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	907,68	90,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	907,68	90,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	363 000,00	363 000,00	362 995,20	100,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>3 651,00</i>	<i>3 650,19</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	3 651,00	3 650,19	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 651,00	3 650,19	100,0
600,		Transport i łączność	10 599 080,00	16 257 100,00	14 918 206,40	91,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 049 380,00</i>	<i>8 510 282,00</i>	<i>8 395 420,98</i>	<i>98,7</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 621 000,00	3 766 280,00	3 745 095,85	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 000,00	1 452 688,00	1 435 070,41	98,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 270 000,00	2 313 592,00	2 310 025,44	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 321 589,00	1 272 762,01	96,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 046,00	11 045,56	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 352,00	2 884 601,00	2 849 780,71	98,8
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	868 028,00	526 766,00	516 736,85	98,1
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>2 509 700,00</i>	<i>7 656 509,00</i>	<i>6 452 415,65</i>	<i>84,3</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	4 100 532,00	4 068 254,58	99,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 100 532,00	4 068 254,58	99,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 509 700,00	3 555 977,00	2 384 161,07	67,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>90 309,00</i>	<i>70 369,77</i>	<i>77,9</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	90 309,00	70 369,77	77,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	90 309,00	70 369,77	77,9
630		Turystyka	85 000,00	114 801,00	114 569,90	99,8
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>85 000,00</i>	<i>114 801,00</i>	<i>114 569,90</i>	<i>99,8</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	100 801,00	100 569,90	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	300,00	300,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	100 501,00	100 269,90	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	964 549,00	1 248 307,00	1 099 942,84	88,1
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	964 549,00	1 248 307,00	1 099 942,84	88,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	963 863,00	1 237 227,00	1 088 911,36	88,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 824,00	366 824,00	366 824,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597 039,00	870 403,00	722 087,36	83,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	686,00	11 080,00	11 031,48	99,6
710		Działalność usługowa	2 053 000,00	2 246 200,00	1 358 628,00	60,5
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	63 581,00	63 581,00	62 766,10	98,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	63 581,00	63 581,00	62 766,10	98,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 581,00	63 581,00	62 766,10	98,7
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	162 618,00	162 618,00	162 618,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	162 618,00	162 618,00	162 618,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 618,00	162 618,00	162 618,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 321 141,00	1 496 641,00	609 896,81	40,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 321 141,00	1 466 641,00	585 543,97	39,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	25 280,00	36,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 251 141,00	1 396 641,00	560 263,97	40,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	24 352,84	81,2
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	505 660,00	523 360,00	523 347,09	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	505 160,00	521 710,00	521 698,09	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 000,00	406 889,00	406 884,66	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 160,00	114 821,00	114 813,43	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 650,00	1 649,00	99,9
750		Administracja publiczna	12 809 751,00	12 830 640,00	12 483 413,75	97,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 968 196,00	1 968 297,00	1 968 297,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 968 196,00	1 968 297,00	1 968 297,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 938,00	1 913 199,00	1 913 199,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 258,00	55 098,00	55 098,00	100,0
	75019	<i>Rady powiatów</i>	540 000,00	569 000,00	549 055,96	96,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 920,00	37 920,00	18 549,85	48,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 920,00	35 920,00	16 549,85	46,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 080,00	531 080,00	530 506,11	99,9

75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 122 237,00	10 028 566,00	9 731 760,07	97,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 097 237,00	9 822 906,00	9 569 530,84	97,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 014 516,00	6 993 616,00	6 820 986,18	97,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 082 721,00	2 829 290,00	2 748 544,66	97,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 779,82	67,1
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 660,00	145 449,41	80,5
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 300,00	37 300,00	37 280,09	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 300,00	37 300,00	37 280,09	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	30 543,00	30 540,33	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	6 757,00	6 739,76	99,7
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	130 000,00	176 760,00	173 612,32	98,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	176 760,00	173 612,32	98,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 200,00	6 200,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	170 560,00	167 412,32	98,2
75095	<i>Pozostała działalność</i>	12 018,00	50 717,00	23 408,31	46,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	27 270,00	8 703,48	31,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	27 270,00	8 703,48	31,9
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 429,00	12 691,14	59,2
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 751 320,00	7 482 756,00	7 398 081,32	98,9
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	50 500,00	41 751,88	82,7
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	50 500,00	41 751,88	82,7
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	-	2 000,00	1 257,96	62,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00	1 257,96	62,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 000,00	1 257,96	62,9
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 673 420,00	7 302 356,00	7 255 885,16	99,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 198 200,00	5 659 637,00	5 613 203,13	99,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 000,00	4 887 531,00	4 887 523,13	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458 200,00	772 106,00	725 680,00	94,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 800,00	317 769,00	317 768,03	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 420,00	1 324 950,00	1 324 914,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0

	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	80 000,00	51 286,32	64,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	51 286,32	64,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	80 000,00	51 286,32	64,1
	75495	Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 854 610,00	1 854 610,00	1 728 816,63	93,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 854 610,00	1 854 610,00	1 728 816,63	93,2
		B.5. Obsługa długu jst	1 854 610,00	1 854 610,00	1 728 816,63	93,2
758		Różne rozliczenia	1 923 110,00	699 030,00	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	9 317,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1 500,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1 500,00	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	7 817,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 923 110,00	689 713,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 923 110,00	689 713,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 923 110,00	689 713,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	44 239 534,00	47 099 386,12	46 591 585,36	98,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	5 475,17	5 475,17	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	5 475,17	5 475,17	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52,51	52,51	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 422,66	5 422,66	100,0
	80110	Gimnazja	-	11 499,69	11 499,69	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	113,85	113,85	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	113,85	113,85	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	11 385,84	11 385,84	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	-	8 837,26	8 837,26	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	8 837,26	8 837,26	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	88,37	88,37	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 748,89	8 748,89	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 246 530,00	1 069 024,00	1 068 893,87	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 240 030,00	1 064 580,00	1 064 450,16	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 307,00	921 171,00	921 045,28	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 723,00	143 409,00	143 404,88	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 444,00	4 443,71	100,0

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 777 570,00	9 833 699,00	9 733 324,73	99,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 869 442,00	8 357 028,00	8 356 678,53	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 771,00	7 242 193,00	7 242 187,10	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 071 671,00	1 114 835,00	1 114 491,43	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	771 128,00	909 128,00	905 904,92	99,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 230,00	137 229,57	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	98 600,00	1 800,00	1,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	331 713,00	331 711,71	100,0
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 843 965,00	3 805 809,00	3 804 677,14	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	902 574,00	959 104,00	959 101,22	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 199,00	857 638,00	857 636,57	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 375,00	101 466,00	101 464,65	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 941 391,00	2 846 705,00	2 845 575,92	100,0
80123	<i>Licea ogólnokształcące profilowane</i>	92 613,00	18 474,00	18 472,56	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	86 313,00	18 474,00	18 472,56	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 502,00	14 570,00	14 569,08	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 811,00	3 904,00	3 903,48	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	-	-	-
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	26 166 273,00	27 318 087,00	27 176 132,12	99,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 401 187,00	25 623 864,00	25 623 048,53	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 401 008,00	22 397 795,00	22 397 316,76	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000 179,00	3 226 069,00	3 225 731,77	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 141 444,00	1 091 444,00	1 078 589,27	98,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 100,00	186 925,00	186 879,16	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	228 542,00	287 114,00	272 035,26	94,7
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	128 740,00	15 579,90	12,1
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 703 676,00	1 739 434,00	1 739 327,33	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 583 676,00	1 618 734,00	1 618 640,90	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 676,00	1 414 828,00	1 414 751,28	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 000,00	203 906,00	203 889,62	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	100,00	86,43	86,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600,00	600,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 293 060,00	1 409 745,00	1 409 370,16	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 289 060,00	1 401 745,00	1 401 370,16	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 380,00	1 138 226,00	1 138 225,92	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 680,00	263 519,00	263 144,24	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	775 350,00	736 869,00	710 661,10	96,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	117 567,00	146 917,00	146 542,14	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 621,00	44 268,85	99,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 567,00	102 296,00	102 273,29	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	657 783,00	589 952,00	564 118,96	95,6
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	-	569 022,00	568 986,69	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	567 067,00	567 032,05	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	443 637,00	443 624,35	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	123 430,00	123 407,70	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 955,00	1 954,64	100,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	340 497,00	573 411,00	335 927,54	58,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	242 481,00	16 965,03	7,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 600,00	1 600,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	240 881,00	15 365,03	6,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 567,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	280 930,00	280 930,00	273 962,51	97,5
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	7 245 089,00	6 595 420,00	6 356 502,64	96,4
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 000 000,00	2 496 922,00	2 259 028,32	90,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	428 854,00	380 349,25	88,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	428 854,00	380 349,25	88,7
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	356 500,00	356 500,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	1 711 568,00	1 522 179,07	88,9
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	45 000,00	45 000,00	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	15 800,00	15 800,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 200,00	29 200,00	100,0
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	45 000,00	44 805,83	99,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	45 000,00	44 805,83	99,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 945,00	27 943,48	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	17 055,00	16 862,35	98,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0

	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	4 872,49	97,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 872,49	97,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 872,49	97,4
852		Pomoc społeczna	9 503 828,00	9 855 029,00	9 161 097,90	93,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 269 000,00	1 365 780,00	1 359 134,47	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 076 000,00	1 084 410,00	1 081 903,89	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 000,00	806 586,00	806 583,66	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 000,00	277 824,00	275 320,23	99,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	29 100,00	122 580,00	122 579,01	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 900,00	158 790,00	154 651,57	97,4
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 032 500,00	3 118 108,00	3 118 108,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 027 500,00	3 108 442,00	3 108 442,31	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 000,00	1 839 000,00	1 839 000,32	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 267 500,00	1 269 442,00	1 269 441,99	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 666,00	9 665,69	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 000 000,00	3 772 920,00	3 186 535,96	84,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	597 600,00	641 100,00	424 222,02	66,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	521 506,00	343 164,41	65,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 600,00	119 594,00	81 057,61	67,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	306 870,00	306 869,44	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157 400,00	2 824 950,00	2 455 444,50	86,9
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	30 566,00	38 028,00	38 023,24	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 566,00	38 028,00	38 023,24	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 566,00	20 252,00	20 249,01	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	17 776,00	17 774,23	100,0
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	961 000,00	1 024 033,00	1 010 925,99	98,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	960 000,00	1 011 528,00	1 010 420,99	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 000,00	846 674,00	846 672,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	164 854,00	163 748,99	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	505,00	505,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	210 762,00	536 160,00	448 370,24	83,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	80 921,00	76 898,88	95,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51 540,00	50 808,00	98,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	29 381,00	26 090,88	88,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	210 762,00	455 239,00	371 471,36	81,6

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 044,00	2 659 390,00	2 633 062,58	99,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	166 044,00	166 044,00	166 042,14	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	166 044,00	130 044,00	130 042,14	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 000,00	36 000,00	100,0
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	161 000,00	206 315,00	206 310,20	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	161 000,00	206 315,00	206 310,20	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	152 938,00	152 936,39	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00	53 377,00	53 373,81	100,0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 980 000,00	2 287 031,00	2 260 710,24	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 957 000,00	2 261 233,00	2 237 207,81	98,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 000,00	2 024 800,00	2 024 799,95	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000,00	236 433,00	212 407,86	89,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	2 017,00	2 016,93	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	520,00	520,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	21 400,00	23 261,00	20 965,50	90,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 346 771,00	18 942 641,00	18 638 035,43	98,4
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 954 319,00	6 179 868,00	6 171 132,99	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 948 319,00	6 133 612,00	6 133 589,38	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 937,00	5 389 625,00	5 389 623,31	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	711 382,00	743 987,00	743 966,07	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	809,00	808,11	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 447,00	36 735,50	80,8
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 454 640,00	1 618 980,00	1 618 918,14	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 420 840,00	1 586 552,00	1 586 498,47	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 738,00	1 404 954,00	1 404 937,93	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 102,00	181 598,00	181 560,54	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800,00	32 428,00	32 419,67	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 529 268,00	1 702 380,00	1 702 268,33	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 523 268,00	1 696 120,00	1 696 008,23	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 196,00	961 422,00	961 421,14	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	631 072,00	734 698,00	734 587,09	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 260,00	6 260,10	100,0
	85411	<i>Domy czasów dziecięcych</i>	2 985 227,00	2 834 437,00	2 824 872,25	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 985 227,00	2 834 437,00	2 824 872,25	99,7
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	200 000,00	200 260,00	200 260,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 260,00	200 260,00	100,0

85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 389 033,00	1 560 439,00	1 492 125,12	95,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 377 633,00	1 463 781,00	1 396 706,56	95,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 733,00	921 435,00	921 380,53	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535 900,00	542 346,00	475 326,03	87,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 418,00	10 299,05	90,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 240,00	85 119,51	99,9
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 808 553,00	4 705 862,00	4 620 423,60	98,2
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 808 553,00	4 705 862,00	4 620 423,60	98,2
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 731,00	8 035,00	8 035,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 731,00	8 035,00	8 035,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 731,00	8 035,00	8 035,00	100,0
85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	132 380,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	132 380,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	132 380,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	209 959,00	6 765,00	3,2
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00	203 194,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	61 971,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	61 971,00	-	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	141 223,00	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	6 765,00	6 765,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	6 765,00	6 765,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 765,00	6 765,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	241 293,47	83,2
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	80 000,00	31 296,98	39,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	31 296,98	39,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	80 000,00	31 296,98	39,1
92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	120 000,00	119 996,49	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	83 000,00	82 996,49	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 000,00	80 000,00	79 996,49	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 000,00	13 000,00	100,0

926		Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	134 712,32	99,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>134 712,32</i>	<i>99,8</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	48 000,00	47 712,32	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	48 000,00	47 712,32	99,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			118 873 786,00	128 997 817,12	123 329 676,36	95,6
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	87 477 721,00	94 256 618,28	91 254 457,65	96,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 479 591,00	65 578 000,73	65 162 807,76	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 998 130,00	28 678 617,55	26 091 649,89	91,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 369 573,00	15 330 858,84	15 153 186,32	98,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 898 947,00	4 648 102,00	4 252 236,77	91,5
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 401 435,00	1 737 114,00	1 506 367,28	86,7
		B.5. Obsługa długu jst	1 854 610,00	1 854 610,00	1 728 816,63	93,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 003 472,00	10 643 748,00	8 917 874,86	83,8
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	868 028,00	526 766,00	516 736,85	98,1

STAROSTA

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2015 ROK

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2015 przyjęto strukturę podziału środków między poszczególne zadania, zapewniając możliwość wykonania przez Powiat zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, które muszą być wykonane - zarówno obligatoryjne jak i własne.










Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 118.873.786,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi 128.997.817,12 zł i zwiększony został o kwotę 10.124.031,12 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

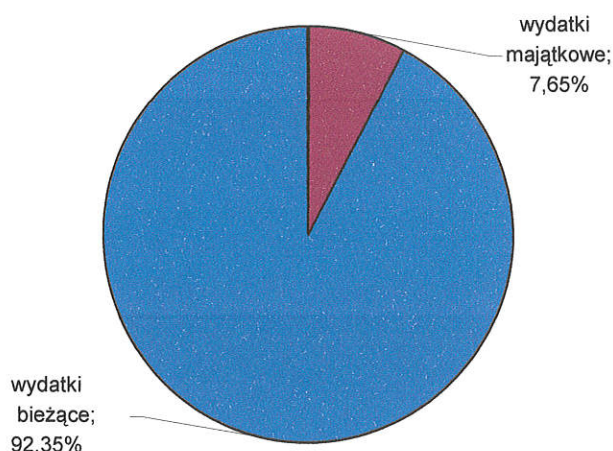
- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 4.316.787,12 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 5.807.244,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wykonany został w wysokości 123.329.676,36 zł, co stanowi 95,6% realizacji planu, w tym:

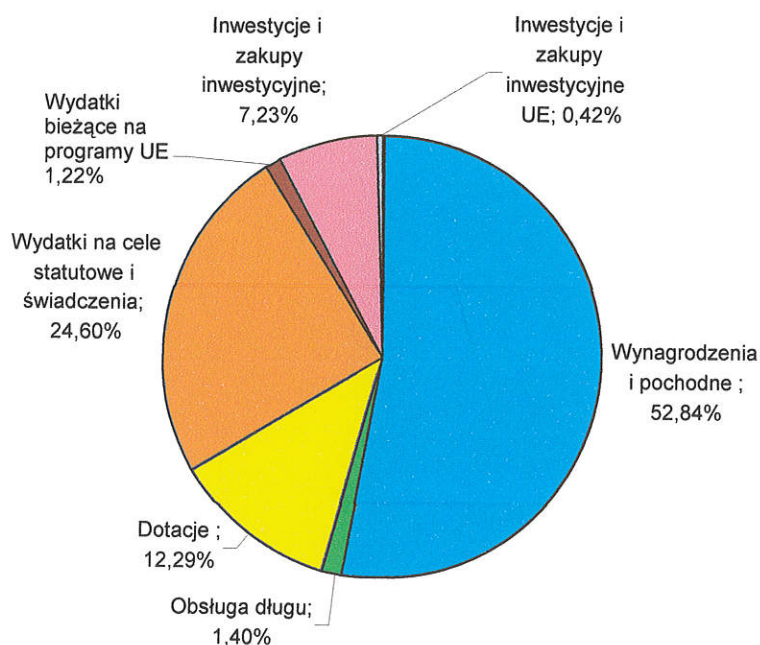
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,7%, na plan 117.827.303,12 zł wykonanie wynosi 113.895.064,65 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 84,5%, na plan 11.170.514,00 zł wykonanie wynosi 9.434.611,71 zł.

Ogółem wydatki	123.329.676,36	100,0%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>113.895.064,65</i>	<i>92,35%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	65.162.807,76	52,84%	
- dotacje -	15.153.186,32	12,29%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	30.343.886,66	24,60%	
- wydatki bieżące na programy UE	1.506.367,28	1,22%	
- obsługa długu -	1.728.816,63	1,40%	
<i>2. Wydatki majątkowe -</i>	<i>9.434.611,71</i>	<i>7,65%</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.917.874,86	7,23%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	516.736,85	0,42%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓŁEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2015 r. realizowano następujące zadania :

Dział 020 – „LEŚNICTWO” -

463.869,27 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”-

96.316,20 zł

Kwotę 95.547,48 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 768,72 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 363.902,88 zł
 Kwotę przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka. Nadleśnictwo Jeleśnia obsługuje powierzchnię leśną 10668 hektarów x 1,60 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 204.825,60 zł.
 Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,60 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 68.640,00 zł.
 Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,60 miesięcznie za 1 ha na łączną kwotę 89.529,60 zł.
 Natomiast kwotę 907,68 zł wydatkowano na zakup druków pozwoleń na wycinkę drewna.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 3.650,19 zł
 Z rozdziału tego w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zorganizowano XVI Powiatowe Dni Lasu, w ramach których przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny obejmujący:

- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. „Ruszaj z nami w świat przyrody”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. „Dbam o przyrodę jak tylko mogę”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Przyroda człowieka”.

Celem organizowanych konkursów było ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska, wzrost umiejętności rozpoznawania rodzimych gatunków roślin i zwierząt, poszerzenie znajomości zasobów środowiska rodzimego oraz rozwój zainteresowań w tym zakresie.

W XVI edycji Powiatowych Dni Lasu udział wzięło 50 szkół. Środki w kwocie 3.650,19 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, albumów, książek oraz artykułów spożywczych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 14.918.206,40 zł

w tym:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 8.395.420,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.028.903,42 zł
- wydatki majątkowe – 3.366.517,56 zł

I. Wydatki bieżące – 5.028.903,42 zł

w tym:

- 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - **11.045,56 zł**
 w tym:
 - ubrania robocze – 7.501,32 zł
 - środki czystości - 2.079,70 zł
 - napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 1.464,54 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - **1.435.070,41 zł**
- 3) obowiązkowy odpis na PFRON - **33.330,00 zł**
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - **364.349,62 zł**
 w tym:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych 69.519,40 zł
 - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD - 166.141,63 zł
 - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe - 30.233,86 zł

- materiały biurowe, pieczątki	14.728,48 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	7.260,29 zł
- wyposażenie -	11.444,55 zł
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych -	1.968,50 zł
- części do samochodów i urządzeń	30.872,50 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg -	32.180,41 zł
5) zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty -	3.586,04 zł
6) zakup energii elektrycznej -	5.747,79 zł
7) zakup usług remontowych -	278.990,34 zł
w tym:	
- remonty chodników -	43.222,45 zł
- remonty obiektów mostowych -	16.300,00 zł
- remonty dróg -	192.511,32 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	21.217,50 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenie, środki trwałe/	5.739,07 zł
8) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	2.729,50 zł
9) zakup usług pozostałych -	1.467.440,92 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	1.025.580,32 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	30.263,30 zł
- czyszczenie kanalizacji -	13.416,55 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych i zielonych -	14.541,12 zł
- utrzymanie poboczy i sprzątanie dróg -	33.715,50 zł
- oznakowanie poziome dróg -	41.073,45 zł
- koszenie poboczy, odwodnienie, przegląd separatorów -	17.807,74 zł
- montaż barier energochłonnych -	34.925,96 zł
- obsługa prawna -	38.400,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	82.510,66 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	76.874,95 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	6.599,88 zł
- usługi BHP -	5.166,00 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, aktualizacje kosztorysów, pocztowe, komunalne) -	46.565,49 zł
11) usługi telekomunikacyjne -	17.726,43 zł
w tym:	
- komórkowe -	12.527,98 zł
- stacjonarne -	3.530,57 zł
- internet -	1.667,88 zł
12) krajowe podróże służbowe -	3.329,15 zł
13) analizy, ekspertyzy -	3.845,00 zł
14) różne opłaty i składki -	32.487,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	25.919,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	6.367,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	194,00 zł
- opłaty ewidencyjne -	7,00 zł
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.898,11 zł
16) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	6.195,00 zł
17) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	3.035,61 zł
18) podatek VAT -	1.322,00 zł

- | | |
|--|---------------------|
| 19) szkolenia pracowników PZD w zakresie kierowania ruchem drogowym, ewidencji dróg i mostów, wycinki drzew, zajęcia pasa drogowego, zarządców dróg powiatowych, inspektorów mostowych - | 11.064,30 zł |
| 20) koszty postępowania sądowego i komorniczego - | 22.416,43 zł |
| 21) odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych oraz za grunty zajęte pod budowę chodników - | 19.532,20 zł |

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **1.272.762,01 zł**.

II. wydatki majątkowe - 3.366.517,56 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Zadania drogowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - | 476.765,65 zł |
| - kontynuacja zadania pn.; „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w Gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy”. | |
| 2) Zadania drogowe dofinansowane z subwencji z budżetu państwa - | 178.475,47 zł |
| - przebudowa uszkodzonego obiektu mostowego na potoku Stodołczyńska w ciągu drogi powiatowej Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w miejscowości Rychwałd (w tym dofinansowane z subwencji z budżetu państwa w wysokości 88.123,24 zł). | |
| 3) Zadania drogowe dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 --budowa lub modernizacja dróg lokalnych - wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych niezbędnych do opracowania i złożenia wniosków do PROW w celu uzyskania dofinansowania - | 44.891,20 zł |
| 4) Pozostałe zadania drogowe - | 1.753.943,62 zł |
| - modernizacja dróg powiatowych - | 1.199.909,94 zł |
| - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Cięcina Dolna-Cięcina Górna – | 92.065,66 zł |
| - budowa chodnika w Cięcinie do mostu „U Juraszków” - | 236.708,22 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w Leśnej, Lipowej, Bystrej i Koszarawie - | 55.965,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w Gminie Rajcza - | 20.570,00 zł |
| - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Gminie Lipowa - | 45.084,00 zł |
| - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Gminie Radziechowy -Wieprz (Przybędza-Wajdówka) - | 100.000,00 zł |
| - dokończenie przebudowy ul. Isep w Żywcu - | 3.640,80 zł |
| 4) Zakupy inwestycyjne - | 4.350,00 zł |
| - zakup zestawu komputerowego dla potrzeb ewidencji dróg w związku z aktualizacją subskrypcji na 2015 rok systemu eDIOM. | |

Ponadto, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gmin Milówka, Ujsoły i koniecznością odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg na podstawie zawartej Ugody przed Sądem Rejonowym w Żywcu pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu oraz Aneks do Ugody Sądowej wydatkowano kwotę **827.698,00 zł** na zapłatę wykonanych robót odtworzeniowych w ciągu drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły-Soblówka w Soblówce, gmina Ujsoły. Kwotę **613,67 zł** zwrócono Gminie Węgierska Górka po korekcie rozliczenia dotacji za 2014 r.

Uchwałą Nr XII/124/2015 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w kwocie **79.779,95 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S w km 18+088 w m. Glinka Gmina Ujsoły dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego łączących Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji” INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 56.580,00 zł
- Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 3+960 do km 4+460 w m. Gilowice - 23.199,95 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2015 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 6.452.415,65 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 4.068.254,58 zł
- wydatki majątkowe – 2.384.161,07 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania dotyczące usuwania szkód powodzi mającej miejsce w 2010 r. i nawałnych opadów w 2014 r., na które otrzymano w 2015 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 4.467.460,94 zł, a zaangażowane środki własne wynoszą 1.984.195,84 zł.

Ponadto dokonano zwrotu kwoty 758,87 zł do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego po rozliczeniu zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawa w ciągu drogi powiatowej Nr 1419S w m. Przyborów celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 70.369,77 zł

Kwotę 69.209,32 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz kwotę 992,45 zł na wycenę pojazdów i 168,00 zł na opłaty sądowe.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 114.569,90 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 114.569,90 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych w Poznaniu, Łodzi, Warszawie oraz w Utrechcie, Berlinie, gdzie łącznie wydatkowano 30.587,65 zł.

Ponadto, w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Oczków”- zlot wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Amfiteatr pod Grojcem” - zlot jesienny, na organizację których wydatkowano 42.694,10 zł, w tym:

- 7.800,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 12.894,10 zł z środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu
- 22.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.

W obu edycjach udział wzięli miłośnicy pieszych wędrówek, którzy uporządkowali i zebrali z górskich tras kilkaset worków odpadów, plastikowych butelek itp. Zorganizowano również

konkursy wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa. Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody. Celem w/w zlotów było również podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa. W zlotach brało udział 1600 uczniów szkół z terenu powiatu żywieckiego.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem innych imprez z zakresu turystyki, między innymi: XV Akcji „Wycieczka za Złotówkę” 2015 – gdzie wydatковано 5.535,00 zł, XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego – 469,80 zł, konkursu o tytułu Najaktywniejszego Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego – 629,90 zł, pożegnanie lata i inne – 899,75 zł.

Wykonano wydawnictwa – „Baza noclegowa”, „Poznajemy Beskidy” w wersji angielsko-niemieckiej – 12.447,70 zł.

Ponadto zakupiono książki do wręczenia na imprezach turystycznych – 2.500,00 z oraz pokryto koszty udziału w Dożynkach w Świętajnie – 4.806,00 zł.

W ramach przyznanych środków udzielono dotacji w wysokości 14.000,00 zł dla:

- PTTK Oddział w Żywcu - na utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich, organizację imprez turystyki kwalifikowanej oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży, wytyczanie i oznakowanie szlaków - 6.500,00 zł
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach - 4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Dzieci Serc - na przeprowadzenie XII Rajdu na Matyskę w Radziechowach - 1.500,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na realizację zadania pn. „Szlakami parków narodowych Polski – wyprawa marzeń przyrodników Bieszczady 2015” - 1.000,00 zł
- Fundacji K2 – na realizację zadania pn. „I ty możesz uratować komuś życie - zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie” - 1.000,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.099.942,84 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.099.942,84 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 760.809,00 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego 433.146,71 zł wydatkowano na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wraz z odsetkami - 67.180,00 zł
- ustalenie wartości nieruchomości celem aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie - 43.576,70 zł
- operaty szacunkowe do odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 3.936,00 zł
- opłaty sądowe, windykacyjne, podatek VAT - 2.348,05 zł
- podatek od nieruchomości i leśny - 1.651,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz - 2.656,65 zł
- ochrona budynku Skarbu Państwa, wycinka drzew, ogłoszenia w prasie o wykazach i przetargach na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, koszty kuratora i usługi adwokackie - 34.513,15 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzeń - 139.153,66 zł
- wycena nieruchomości do sprzedaży - 12.600,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - 125.531,00 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 327.662,29 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej -	1.602,66 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości -	63.081,21 zł
- należność za energię elektryczną -	62.124,84 zł
- podatek od nieruchomości -	60.840,00 zł
- ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu i dachu, przeglądy kotłów, agregatów, gaśnic, detektorów, kominów -	120.454,33 zł
- ubezpieczenie mienia -	8.203,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i VAT, opłaty sądowe -	8.281,25 zł
- operat wodno-prawny -	3.075,00 zł

Środki własne w wysokości 339.133,84 zł wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, podziały nieruchomości, opłaty notarialne -	44.410,22 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych -	5.133,00 zł
- należność za energię elektryczną -	967,96 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	1.675,00 zł
- operaty szacunkowe, wycena nieruchomości -	23.124,00 zł
- koszty sądowe, odsetki od odszkodowania -	1.107,18 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami -	11.031,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	10.392,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	241.293,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 1.358.628,00 zł

w tym:

Rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 62.766,10 zł
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.766,10 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a w szczególności zakup akcesoriów komputerowych, naprawa kserokopiarek, materiały biurowe, przesyłki pocztowe.

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” - 162.618,00 zł
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 162.618,00 zł wydatkowano na utworzenie rejestrów BDOT 500 i GESUT w systemie teleinformatycznym dla całego powiatu.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 609.896,81 zł
w tym:

- wydatki bieżące –	585.543,97 zł
- wydatki majątkowe –	24.352,84 zł

Kwotę 15.800,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa oraz zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 594.096,81 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych –	22.937,98 zł
- zakup i montaż mebli -	8.783,00 zł

- umowy zlecenia –	25.280,00 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, ochrona mienia -	33.906,39 zł
- energia -	71.240,00 zł
- naprawa urządzeń technicznych -	4.889,90 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej -	16.500,00 zł
- szkolenia pracowników -	10.960,00 zł
- wykonanie teczek do przechowywania dokumentacji geodezyjnej -	4.981,50 zł
- konserwacja systemu EWID -	46.051,20 zł
- utworzenie rejestru BDOT500 i GESUT w systemie teleinformatycznym –	280.182,00 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	6.042,00 zł
- techniczny odbiór prac geodezyjnych -	19.000,00 zł
- przystąpienie do projektu pn.: „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” -	18.990,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 24.352,84 zł przeznaczono na opłacenie licencji zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 523.347,09 zł
Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 406.884,66 zł oraz wydatki rzeczowe 116.462,43 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, części samochodowych -	8.717,89 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości -	26.731,95 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych -	40.110,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.800,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.776,83 zł
- energia elektryczna, gaz, woda -	13.670,02 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych ubezpieczenie samochodu -	3.368,50 zł
- koszty postępowania sądowego oraz wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych -	12.287,24 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - **12.483.413,75 zł**

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 1.968.297,00 zł

Z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej zleczone do wykonania przez Powiat.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową w wysokości 358.175,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 549.055,96 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych, które przeznaczono na :

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży –	530.506,11 zł
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady –	5.461,34 zł
- przeprowadzenie szkolenia dla Radnych -	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne itp.-	11.088,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.586.310,66 zł
- wydatki majątkowe - 145.449,41 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w łącznej kwocie 6.820.986,18 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - **16.779,82 zł**
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP
- zakupy materiałów i wyposażenia – **344.875,44 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 48.717,76 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe – 59.859,53 zł
 - publikacje, poradniki, prasa, akty prawne – 2.230,05 zł
 - poradniki, licencje z zakresu ochrony środowiska - 2.292,41 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 39.885,63 zł
 - części zamienne do samochodów służbowych – 3.281,60 zł
 - środki czystości – 15.531,15 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne - 82.842,85 zł
 - licencje - 60.241,55 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, akwarele, kwiaty - 8.599,80 zł
 - artykuły spożywcze i przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, czytniki kodów kreskowych, ozdoby świąteczne - 21.393,11 zł
- zakup leków - **559,60 zł**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – **159.828,60 zł**
- zakup usług remontowych - **59.589,15 zł**
w tym:
 - wydatki związane z naprawą samochodów służbowych – 13.276,62 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 9.800,96 zł
 - prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń – 36.511,57 zł
 - zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie – **7.456,00 zł**
- zakupy pozostałych usług - **1.685.191,85 zł**
w tym 1.261.950,53 zł, tj. 74,9% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki wydatkowano m.in. na:
 - postępowanie przetargowe - 1.291,50 zł
 - usługi prasowe – 13.445,34 zł
 - konwój gotówki i ochronę mienia – 33.033,39 zł
 - serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego – 28.550,27 zł
 - serwis stron internetowych - 5.166,00 zł
 - licencja programu LEX - 16.727,51 zł
 - opłaty pocztowe – 124.295,57 zł
 - usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek itp. – 15.094,99 zł
 - obsługa bankowa – prowizje, opłaty - 48.014,00 zł

- usługi konsumpcyjne -	3.253,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	25.002,50 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, usługi geodezyjne, opłaty za dystrybutor wody -	80.771,86 zł
- abonament dostępu do sieci internetowej –	28.595,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	105.253,43 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz obsługa prawna -	76.653,75 zł
- szkolenia pracowników -	18.026,70 zł
- tłumaczenia -	1.409,51 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe –	3.804,99 zł
- podróże służbowe krajowe –	22.100,18 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	8.023,41 zł
w tym związane z targami turystycznymi -	7.080,10 zł
- różne opłaty i składki –	96.394,44 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	5.931,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	13.401,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	55.539,80 zł
- opłaty notarialne, przedłużenie licencji -	21.522,64 zł
- opłata za odpady komunalne -	10.746,57 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów, interpretacje podatkowe -	233,95 zł
- podatek VAT -	1.404,00 zł
- zwrot części opłaty rejestracyjnej pojazdu -	442,29 zł
- koszty postępowania sądowego -	2.646,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	143.904,05 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 143.089,41 zł wydatkowano na zakup:

- samochodów służbowych –	93.500,00 zł
- oprogramowania i urządzeń - do filtrowania spamu, skanerów –	49.589,41 zł

Ponadto kwotę 2.360,00 zł wydatkowano na audyt energetyczny budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego na potrzeby planowanej termomodernizacji obiektu ze środków pochodzących z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.280,09 zł
 Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2015. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 30.540,33 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 173.612,32 zł
 Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.
 Kwota 173.612,32 zł ze środków własnych wydatkowana została na:

1. Organizację i współorganizację imprez o charakterze ponadgminnym - 70.250,12 zł
 w tym między innymi:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych „Próbowacka Jodła Beskidzkiego”

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- Żywieckie Suwakowanie
- 2. Współpracę krajową i zagraniczną - 19.237,55 zł
 - koszty pobytu delegacji ze Szczytna na TKB
 - koszty wyjazdu delegacji Powiatu do Szczytna
 - wizyta delegacji z Oravskiej Lesnej
 - koszty pobytu delegacji z Austrii, Litwy i Szczytna podczas półmaratonu
 - festiwal miast partnerskich we Frydku-Mistku
- 3. System Identyfikacji Wizualnej - 33.651,01 zł
 - rzeźby regionalne, kominki i bryczki
 - ręczniki haftowane logo powiatu
 - materiały promocyjne, souvenir regionalne
 - opaski odblaskowe
 - zdjęcia plenerowe Powiatu Żywieckiego
- 4. Wydawnictwa – 29.706,34 zł
 - „Turystka aktywna”
 - „Obiekty sakralne Ziemi Żywieckiej”
 - „Żywiec i Żywiecczyzna na pocztówkach”
 - kalendarz imprez
 - foldery, zakupy książek
- 5. Inne wydatki związane z promocją - 20.767,30 zł
 - w tym:
 - ogłoszenia i reklamy w prasie
 - kwiaty, dyplomy, medale
 - tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu
 - listy gratulacyjne, tabliczki okolicznościowe

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 23.408,31 zł
 w tym:

- wydatki bieżące - 10.717,17 zł
- wydatki majątkowe - 12.691,14 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 15.699,58 zł utworzono w Starostwie Centrum Certyfikacji wydatkowane ogółem 21.394,62 zł, w tym udział własny 5.695,04 zł.

W ramach powyższych środków z wydatków majątkowych zakupiono dwa zestawy komputerowe, ponadto zakupiono drukarko-kopiarki, oprogramowanie oraz wydatkowane środki na przeszkolenie pracowników i promocję projektu.

Natomiast kwotę 2.013,69 zł przekazano na rachunek bankowy Lidera Partnerstwa – projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Techniczna RPO WSL 2007-2013 – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 1.093,55 zł
Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 1.093,55 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.093,55 zł wydatkowane na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA” -

7.398.081,32 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” - 41.751,88 zł

Kwotę 41.751,88 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” - 1.257,96 zł

Z rozdziału tego zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu materiały do bieżącej działalności.

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 7.255.885,16 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.930.971,16 zł

- wydatki majątkowe – 1.324.914,00 zł

Kwotę 5.930.971,16 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.887.523,13 zł, wydatki rzeczowe – 725.680,00 zł, świadczenia – 317.768,03 zł.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.914.621,16 zł oraz z otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 16.350,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę 1.324.914,00 zł:

- zakupiono samochód bojowy Toyota XI Lux z wyposażeniem specjalnym za kwotę 135.150,00 zł ze środków własnych powiatu w kwocie 110.000,00 zł oraz darowizny od Grupy Żywiec w kwocie 25.150,00 zł,

- wykonano termomodernizację budynku Straży Pożarnej z otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.169.764,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 7.900,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.900,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 51.286,32 zł

Kwotę 51.286,32 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” - 40.000,00 zł

Z rozdziału tego przekazano kwotę 40.000,00 zł jako dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego na potrzeby Jednostki Gaśniczej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”-

1.728.816,63 zł

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” -

1.728.816,63 zł

Kwotę 1.728.816,63 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” -**46.591.585,36 zł**

w tym:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” - 5.475,17 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 5.422,66 zł wydatkowano na wyposażenie szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 52,51 zł.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” - 11.499,69 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 11.385,84 zł wydatkowano na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznicz-Żywiec” oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 113,85 zł.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” - 8.837,26 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 8.748,89 zł wydatkowano na wyposażenie gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 88,37 zł.

Rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” - 1.068.893,87 zł

Kwotę 1.068.893,87 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 921.045,28 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością 147.848,59 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 4.443,71 zł
- koszty związane z naradami dyrektorów szkół i placówek, olimpiad, awansów zawodowych nauczycieli - 7.357,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zestawy komputerowe, środki czystości, niszcarki - 19.623,95 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 18.240,29 zł
- drobne remonty sprzętu, uzupełnienie wyposażenia apteczki - 1.548,73 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 393,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, aktualizację oprogramowania - 8.978,62 zł
- rozmowy telefoniczne - 11.851,05 zł
- obsługa prawna - 17.527,50 zł
- podróże służbowe - 1.529,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.871,00 zł
- licencje na programy - 21.224,20 zł
- rozdzielenie baz danych na poszczególne jednostki oświatowe - 4.500,00 zł
- szkolenia pracowników - 8.780,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu - 980,00 zł

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 9.733.324,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.401.613,02 zł
- wydatki majątkowe - 331.711,71 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 5.005.508,48 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 5.102.578,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.

W ramach w/w wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.362.633,38 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 87,2%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 641.075,10 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki –	9.983,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie i leki do gabinetu pielęgniarstwa, zestaw komputerowy, drukarka -	45.904,94 zł
- zakup pomocy naukowych -	1.893,05 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	218.425,18 zł
- malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, remont i malowanie sal lekcyjnych oraz korytarza –	21.837,64 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.967,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy -	39.535,62 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	6.936,62 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	1.265,00 zł
- podróże służbowe -	6.724,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	267.014,00 zł
- ubezpieczenie mienia -	5.231,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.356,69 zł
- pielęgnacja drzew wokół budynku -	10.000,00 zł

Natomiast kwotę 1.800,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Synowie słońca” w ramach programu Erasmus.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 2.643.345,08 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 2.402.667,47 zł
- wydatki majątkowe – 240.677,61 zł

Plan wydatków po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.643.425,00 zł, który został wykonany w 100,0%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.937.456,10 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 80,6%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 465.211,37 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	120.591,50 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	6.654,64 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości -	22.173,55 zł
- zakup wyposażenia -	25.379,17 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	61.695,00 zł
- zakup pomocy naukowych -	29.874,68 zł
- malowanie sal lekcyjnych, konserwacja sprzętu -	9.302,30 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.040,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd kotłów olejowych -	22.910,94 zł
- remont kotłowni -	35.869,68 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet -	3.364,07 zł
- podróże służbowe -	7.393,04 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 111.426,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia - 6.536,80 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 240.677,61 zł przeznaczono na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - wykonano dach, montaż rynien, obróbkę kominów oraz wykonano połączenie budynku istniejącego z dobudówką.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 1.087.532,15 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.087.533,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.
W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 942.097,62 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 86,6%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 145.434,53 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia - 11.556,16 zł
- opał - 36.963,37 zł
- pomoce naukowe - 1.000,00 zł
- energia elektryczna, woda - 20.000,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, remont sieci kanalizacyjnej nadzór BHP, opłaty stałe za media - 20.000,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53.915,00 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 905.904,92 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 260.902,12 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żywcu - 80.043,48 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 274.659,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 205.417,61 zł
- Niepubliczna Szkoła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja” w Żywcu - 84.882,71 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 91.034,10 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytów energetycznych w ramach planowanego pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”. Dokumentację wykonano dla liceum ogólnokształcącego w Żywcu i Milówce ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 80121 - „Licea ogólnokształcące specjalne” - 3.804.677,14 zł

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego o kierunku biathlon przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 355.266,10 zł
Na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 355.266,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 296.841,45 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 83,6%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 58.424,65 zł, z czego finansowano między innymi energię elektryczną i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Liceum Ogólnokształcące Specjalne Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 603.835,12 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 603.835,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 560.795,12 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 92,9%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 43.040,00 zł, z czego finansowano między innymi należność za energię elektryczną – 11.500,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych – 23.040,00 zł, zakup materiałów biurowych i remontowych, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne – 8.500,00 zł.

Z rozdziału tego przekazano również dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 2.845.575,92 zł, w tym:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu - 756.261,53 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 1.861.037,46 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS Sportów Olimpijskich w Żywcu - 228.276,93 zł

Rozdział 80123 – „Licea profilowane” – 18.472,56 zł

Liceum profilowane prowadzone jest przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Wydatki za 2015 r. wynoszą 18.472,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.569,08 zł oraz wydatki rzeczowe - 3.903,48 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 27.176.132,12 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 5.732.394,20 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 5.747.550,00 zł i zrealizowany został w 99,7%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.970.288,95 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,7%. Pozostałe środki w kwocie 634.932,61 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 14.089,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu – 76.464,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów - 41.942,60 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 140.901,00 zł
- naprawa urządzeń - 673,00 zł
- badania lekarskie pracowników, zakup leków do gabinetu pielęgniarskiego - 5.566,08 zł
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa ksero – 35.761,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 6.490,31 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.399,50 zł
- podróże służbowe zagraniczne nauczycieli w czasie wyjazdu młodzieży - 4.695,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 289.596,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu - 8.960,75 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych - 5.000,00 zł
- inne – szkolenia pracowników - 1.393,35 zł

W 2015 r. realizowano projekty finansowane ze środków z programu:

- Leonardo – projekt pn.: „Żywiecki technik na europejskim rynku pracy” – gdzie wydatkowano 10.331,34 zł na zakup pomocy naukowych tj. komputera, słowników i oprogramowania do nauki języka niemieckiego, promocję projektu oraz należność dla opiekunów młodzieży podczas wyjazdów zagranicznych.
- Erasmus – projekt pn.: „Literacy a necessity for democracy” – gdzie wydatkowano 116.841,30 zł na organizację wymiany z młodzieżą ze Szwecji tj. transport, noclegi, wyżywienie, opiekę nauczycieli, bilety wstępu, udział w prelekcjach, warsztatach itp.

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.389.463,02 zł
w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.272.785,75 zł przeznaczono na bieżącą działalność,
- kwotę 92.742,00 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej”,
- kwotę 23.935,27 zł z płatności obszarowych przeznaczono na gospodarkę rolną.

W ramach wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność, na które plan po zmianach wynosi 2.272.830,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.892.126,38 zł, co stanowi 83,2% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę – 380.659,37 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 4.000,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 103.851,20 zł
- w tym:
 - paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek - 24.364,88 zł
 - opał - 33.621,43 zł
 - programy i licencje - 6.069,95 zł
 - materiały biurowe, tonery, tusze - 5.526,66 zł
 - materiały do remontu sprzętu i środków transportowych - 14.864,38 zł
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego - 5.790,01 zł
 - środki czystości - 1.407,22 zł
 - pozostałe, w tym arkusze ocen, dzienniki, sprzęt oświetleniowy, materiały do przeprowadzenia egzaminów -12.206,67 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym amunicji, samochodu strażackiego do nauki zawodu strażaka - 17.027,04 zł
- energia elektryczna, woda - 40.378,40 zł
- drobne remonty pomieszczeń i samochodów, malowanie pomieszczeń - 51.229,42 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 5.247,00 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji - 29.698,54 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 4.135,65 zł
- podróże służbowe - 2.498,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 94.871,00 zł
- ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 18.579,52 zł
- szkolenia - 2.170,00 zł
- inne wydatki - opłata za odprowadzenie odpadów, podatek od nieruchomości- 6.973,08 zł

W ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 23.935,27 zł przeznaczono na zakup paszy dla koni, środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu jeździeckiego, paliwa i części do ciągników oraz opłacono usługi weterynaryjne, kucie koni.

W ramach wydatków bieżących Szkoła realizowała projekt w ramach programu Comenius pn.: „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej” - wydatkowano kwotę 92.742,00 zł na wypłatę należności dla koordynatora projektu i personelu administracyjnego, zakupiono nagrody na konkurs multimedialny, opłacono koszty pobytu w Austrii i promocję projektu.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 4.964.871,83 zł
Plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 4.964.880,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 4.964.871,83 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i

poходne wydatkowano kwotę 4.393.705,49 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 85,0%, pozostałą kwotę – 571.166,34 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	6.049,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, druki świadectw, środki czystości, krzesła, ławki do sal lekcyjnych -	41.930,00 zł
- pomoce naukowe -	12.385,11 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	187.304,90 zł
- remont sali sportowej, korytarzy na I i II piętrze, malowanie sal lekcyjnych -	55.999,99 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.090,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, czyszczenie rynien i kanalizacji -	24.485,82 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	4.702,00 zł
- podróże służbowe -	4.499,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	221.584,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku -	5.369,72 zł
- opłata za wywóz nieczystości -	4.766,36 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie – 1.592.782,24 zł
Plan wydatków po zmianach za rok 2015 wynosi 1.592.828,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.592.782,24 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.276.359,36 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 80,1%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 316.422,88 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	71.022,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, półki, stoliki dla uczniów -	26.423,93 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów -	5.572,83 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	104.331,00 zł
- prace remontowe - adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczną, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji CO, remont dachu -	10.880,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	927,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej, montaż okien -	11.831,99 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.135,52 zł
- podróże służbowe -	1.567,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	77.837,00 zł
- podatek od nieruchomości -	734,40 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata za wywóz nieczystości -	4.160,10 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 5.050.683,91 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 5.050.720,00 zł i wykonany został w kwocie 5.050.683,91 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.424.581,74 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 87,6%. Kwotę w wysokości 597.916,82 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	5.994,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe -	36.884,22 zł
- opał -	51.332,33 zł
- środki czystości, paliwo, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, telefony, kanapy, sprzęt oświetleniowy i inne -	32.491,20 zł

- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych i materiałów do produkcji dla warsztatów szkolnych -	45.356,47 zł
- pomoce naukowe -	16.821,33 zł
- energia elektryczna, woda -	67.500,00 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja pompy wodnej, renowacja parkietu, malowanie klatki schodowej -	18.436,02 zł
- badania lekarskie pracowników -	4.391,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji i kominów, ochronę oraz usługę z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych -	41.927,74 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	6.119,17 zł
- podróże służbowe -	2.767,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	251.876,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska, opłata za wywóz odpadów -	16.019,56 zł

Natomiast kwotę 28.185,35 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zdrowie i uroda w Europie” w ramach programu Leonardo da Vinci – zakupiono materiały niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnej, opłacono krajowe i zagraniczne koszty delegacji, zorganizowano spotkania partnerów projektu w Wielkiej Brytanii – 21.002,15 zł, wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt 7.183,20 zł.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	1.621.905,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił 1.6222.413,00 zł i został wykonany w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.372.878,84 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 84,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 249.026,16 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:	
- świadczenia BHP dla pracowników -	3.405,99 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	1.179,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, licencji i programów, zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu pielęgniarki -	34.876,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	76.999,64 zł
- zakup pomocy naukowych, 30 zestawów komputerowych do pracowni -	8.691,61 zł
- remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal lekcyjnych, naprawa samochodu do nauki jazdy -	14.793,09 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.131,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, opłaty licencji i programów -	17.966,50 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	2.476,19 zł
- podróże służbowe -	1.037,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	79.373,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	7.096,48 zł

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	1.450.440,59 zł
Kwotę 1.450.459,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.227.420,58 zł, pozostałą kwotę w wysokości 223.020,01 zł przeznaczono na:	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy -	77.545,66 zł

- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, sprzęt nagłaśniający -	14.260,00 zł
- pomoce naukowe -	2.999,67 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	41.559,80 zł
- badania lekarskie, szkolenia, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero i naprawa serwera -	16.935,25 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.174,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	62.188,00 zł
- remont instalacji elektrycznej, ułożenie płytek podłogowych -	5.357,00 zł

8. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 3.279.422,16 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.279.536,00 zł, a jego wykonanie 3.279.422,16 zł, co stanowi 100,0 % realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.839.955,42 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 439.466,74 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.771,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, druków, drobnego sprzętu, wyposażenie gabinetu pielęgniarki -	29.594,00 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów-	33.558,77 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	186.099,73 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.643,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę konserwacja gaśnic, licencje i programy, wdrożenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym -	15.071,03 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	7.200,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	150.906,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, delegacje, opłata za gospodarowanie odpadami -	10.621,69 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 15.579,90 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego dla szkół zawodowych, w których planuje się wykonanie termomodernizacji w ramach środków które pozyskane zostaną z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020. Środki powyższe pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych na prawach publicznych o profilu zawodowym, w wysokości 1.078.589,27 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego –	326.503,39 zł
- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3-	319.585,52 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu ul. Dworcowa -	290.336,96 zł
- Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Żywcu -	142.163,40 zł

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” - 1.739.327,33 zł
w tym:

- wydatki bieżące –	1.619.327,33 zł
- wydatki majątkowe -	120.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.414.751,28 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 87,4%.

Pozostałe środki w kwocie 204.576,05 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, panele podłogowe, biurka, szafy, wieszaki, krzesła, karnisze, środki czystości, okulary korekcyjne -	22.775,11 zł
- odpis na PFRON -	10.398,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym pianino klasyczne, wiolonczela, komplet strun fortepianowych -	29.399,99 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	38.011,94 zł
- badania lekarskie pracowników -	435,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne, przeglądy budynku -	27.072,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	72.043,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników -	3.749,12 zł
- zwrot środków do Euroregionu Beskidy po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” -	91,63 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 120.000,00 zł przeznaczono na modernizację II i III piętra w budynku Szkoły Muzycznej, tj. remont i adaptacja siedmiu sal lekcyjnych, korytarza wraz z wymianą posadzek i malowania ścian, remont bocznej klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” -

1.409.370,16 zł

Kwotę 1.409.370,16 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.138.225,92 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 80,8%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 271.144,24 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	8.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji i do przeprowadzania egzaminów, paliwo do samochodu, zakup krzesel i stolików -	52.166,55 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	95.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów, wyposażenie pracowni energii odnawialnej -	19.938,35 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	399,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń do geometrii kół samochodowych, przewijanie silnika -	26.221,84 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	60.680,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami -	4.238,50 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -

710.661,10 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 45.475,14 zł.

Z rozdziału tego Starostwo realizowało projekt pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim”, który jest skierowany do placówek oświatowych i ma na celu wspierać istniejące formy doskonalenia zawodowego oraz inicjować nowe indywidualne potrzeby dydaktyczne.

W 2015 r. wydatkowano kwotę 665.185,96 zł, w tym wydatki bezpośrednie w kwocie 564.118,96 zł i wydatki pośrednie w kwocie 101.067,00 zł. Z kwoty wydatków pośrednich wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących i obsługujących projekt w kwocie 44.268,85 zł, natomiast kwotę 56.798,15 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup energii elektrycznej, usług dostępu telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, dzierżawę ksero i dozór mienia.

Natomiast w ramach wydatków bezpośrednich kwotę 564.118,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 318.672,05 zł dla ekspertów oraz osób realizujących projekt, wpłacono należność za organizację warsztatów dla nauczycieli – 228.289,19 zł, pozostałe wydatki w kwocie 17.157,72 zł przeznaczono na delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - 568.986,69 zł

Kwotę 568.986,69 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 443.624,35 zł, na świadczenia na rzecz nauczycieli 1.954,64 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.838,00 zł, zakup pomocy naukowych – 24.197,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 25.372,59 zł, energia elektryczna – 22.000,00 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i nauki realizowane są przez niżej wymienione szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	64.802,51 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	121.189,30 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	59.922,80 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu -	33.054,47 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	48.572,77 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie -	54.527,58 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	186.917,26 zł

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 335.927,54 zł

- wydatki bieżące - 61.965,03 zł
- wydatki bieżące na projekty - 273.962,51 zł

Kwotę 1.600,00 zł, wypłacono jako należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego awansem zawodowym nauczycieli.

Z rozdziału tego kwotę 45.000,00 zł wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach 1%-owego odpisu na cele zdrowotne, co wynika z ustawy o systemie oświaty.

W ramach tego rozdziału kwotę 3.690,00 zł przeznaczono na obsługę prawną zadań oświatowych. Wypłacono należność w kwocie 10.325,00 zł za licencje na używanie programu VULCAN oraz wydatkowano kwotę 1.350,00 zł na organizację spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

Ponadto, w ramach tego rozdziału realizowano projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn.: „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” - realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty - ogółem wydatkowano 273.962,51 zł, w tym 38.708,05 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PZO obsługujących projekt i koordynatorów szkolnych, 1.800,00 zł na zakup materiałów biurowych i promocję projektu, 232.854,46 zł na prowadzenie zajęć dodatkowych z języków obcych, zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, warsztaty dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, koszty przejazdów i wstępy na wykłady na uniwersytecie, koszty rozmów telefonicznych – 600,00 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 6.356.502,64 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 2.259.028,32 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 736.849,25 zł

- wydatki majątkowe – 1.522.179,07 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie za usługi doradcze i prawne związane z podpisaniem umowy bezpośredniej z bankami dotyczącej budowy szpitala w kwocie 279.641,00 zł.

Poniesiono koszty związane z budową nowego szpitala, takie jak: opłata za przyłącze energetyczne, usługi geodezyjne, podział działki, wznowienie granic – 52.808,25 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę dojazdową do nowej siedziby szpitala -11.000,00 zł oraz wycenę nieruchomości będących własnością powiatu w celu ustalenia ich wartości rynkowej dla potrzeb zabezpieczenia podpisanej umowy bezpośredniej na budowę szpitala – 36.900,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na:

- wykonanie remontu pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej przeznaczonych na realizację świadczeń medycznych - 337.500,00 zł

- wykonanie remontu sieci wodociągowej - 19.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.522.179,07 zł przeznaczono na:

- dotację dla ZZOZ-u w Żywcu na zakup sprzętu medycznego (opaska uciskowa dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, aparaty do zabiegów rehabilitacyjnych) - 26.000,00 zł

- budowę drogi technologicznej do działki pod budowę nowego szpitala – 1.342.921,07 zł

- wykonanie przyłącza energetycznego do działki pod budowę nowego szpitala – 153.258,00 zł

Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 45.000,00 zł

Z rozdziału tego przekazano kwotę 45.000,00 zł jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na zakup materacy przeciwoleżynowych – 10.400,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego pawilonu opiekuńczo-leczniczego na terenie SPZOL – 34.600,00 zł.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 44.805,83 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.805,89 zł oraz udziału środków własnych powiatu w kwocie 8.999,94 zł zostały zrealizowane zadania w zakresie organizacji i udzielenia pomocy osobom i rodzinom, które zmagają się z problemami alkoholowymi.

Pierwsze zadanie pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś” dotyczyło zorganizowania grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupy zajęciowej z elementami socjoterapii dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Do grupy wsparcia przystąpiło 14 kobiet, a do grupy zajęciowej również 14 dzieci. W ramach zajęć zorganizowano dwanaście spotkań dla dzieci i kobiet, których głównym celem było złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej, odzyskanie równowagi psychofizycznej przez uczestników programu.

Drugie zadanie pn. „Wiedza + profilaktyka = sukces” dotyczyło zorganizowania grupy psychoedukacyjnej z elementami wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Do programu zostało zakwalifikowanych 9 rodzin zastępczych i 2 osoby prowadzące

rodzinne domy dziecka, w których główną przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej było uzależnienie rodziców. Wymiernym rezultatem realizacji zadania było złagodzenie psychologicznych skutków wychowania w rodzinie z problemami alkoholowymi. Opiekunowie zastępczy zostali przygotowani do lepszego rozumienia dziecka i jego zachowania, w tym głównie dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 4.002.796,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 3.986.650,00 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 16.146,00 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 4.872,49 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na promocję zdrowia w zakresie badań laboratoryjnych pracowników oraz badanie poziomu cukru dla mieszkańców podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 1.908,15 zł, zorganizowano IV Regionalną Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – zakupiono nagrody i upominki na łączną kwotę 2.964,34 zł.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 9.161.097,90 zł

w tym:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - 1.359.134,47 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.089.793,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki, na zakup środków czystości i higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, żywności, energii elektrycznej, opału, wykonano bieżące remonty i naprawy budynku oraz urządzeń.

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – 146.762,46 zł

w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób - 12.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 6 osób - 24.705,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 19 osób – 110.057,46 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 122.579,01 zł jako dotacje na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.118.108,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 495.092,00 zł oraz środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt.

Na wydatki przeznaczono kwotę 3.118.108,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.839.000,32 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.279.107,68 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 9.665,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu, odzieży dla mieszkańców - 120.496,44 zł
- zakup środków żywności - 293.600,00 zł
- zakup leków - 26.490,90 zł

- energia ciepła, woda i gaz -	312.010,62 zł
- remont i malowanie pomieszczeń, konserwacje urządzeń węzła ciepłego –	158.055,93 zł
- pozostałe usługi remontowe -	28.935,34 zł
w tym między innymi:	
- konserwacja dźwigu -	9.792,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej –	3.444,00 zł
- konserwacja układu solarnego –	1.714,50 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne –	13.984,84 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	5.281,00 zł
- zakup usług pozostałych ogółem -	232.786,30 zł
w tym między innymi:	
- wywóz nieczystości -	2.511,87 zł
- usługi pocztowe -	1.830,70 zł
- dozór budynku i dźwigu -	80.383,38 zł
- konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy –	9.600,00 zł
- usługi prawnicze -	5.904,00 zł
- odprowadzenie ścieków -	47.724,56 zł
- usługi remontowe i ogólnobudowlane -	22.855,42 zł
- nadzór systemów komputerowych -	2.010,95 zł
- dezynsekcja i deratyzacja -	2.841,30 zł
- przegląd przewodów kominowych i dźwigu -	2.460,00 zł
- monitoring przeciwpożarowy -	2.509,20 zł
- aktualizacja oprogramowania -	4.428,00 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -	32.808,34 zł
- dorabianie kluczy, podpis elektroniczny, wykonanie logo DPS, strony internetowej -	10.055,01 zł
- pozostałe - wycieczki i usługi artystyczne dla pensjonariuszy -	4.863,57 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	4.524,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	59.696,00 zł
- szkolenia -	9.680,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	14.704,65 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe -	3.180,78 zł

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 3.186.535,96 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.455.444,50 zł przeznaczono na:

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 52 wychowanków –	310.401,13 zł
- pomoc rzeczową dla 12 wychowanków -	18.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 osób -	44.493,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych -58 rodzin, 78 dzieci -	742.291,83 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 52 rodzin, 66 dzieci -	901.103,53 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 13 dzieci -	187.013,33 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 2 rodziny, 17 dzieci -	104.979,00 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 2 rodziny, 11 dzieci -	146.678,81 zł
- świadczenia dla rodziny pomocowej – 2 rodziny, 3 dzieci -	483,87 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 343.164,41 zł, w tym m.in.:

- dwa pogotowia rodzinne -	107.446,48 zł
- trzy rodzinne domy dziecka -	110.357,42 zł
- jeden koordynator pieczy zastępczej -	33.895,63 zł
- dwie rodziny zawodowe -	91.323,15 zł
- dwie rodziny pomocowe -	141,73 zł

Poniesiono również wydatki na utrzymanie jednorodzinnego domu w kwocie – 81.057,61 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badania psychologiczne.

Ponadto, przekazano środki w formie dotacji w kwocie 306.869,44 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 38.023,24 zł
W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Przeprowadzono zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne z osobami stosującymi przemoc wobec członków rodziny, przeprowadzono ewaluację i monitoring skuteczności oddziaływania programu.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.010.925,99 zł
Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 846.672,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 164.253,99 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 505,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe, szafa metalowa, regały - 30.691,00 zł
- energia elektryczna i woda - 19.901,31 zł
- remont pokrycia dachu i pomieszczeń biurowych, konserwacja urządzeń – 2.181,40 zł
- badania lekarskie pracowników - 880,00 zł
- ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, podpis elektroniczny, pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic - 19.630,67 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 10.404,32 zł
- podróże krajowe - 8.760,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.576,82 zł
- szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki - 9.202,60 zł
- obsługa prawna - 22.140,00 zł
- opłaty pocztowe - 19.380,32 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 448.370,24 zł
Z rozdziału tego realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu dwa projekty pn.:

- „Stop wykluczeniu – Aktywni, Świadomi, Samodzielni” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej i będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kwotę 248.427,45 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, stypendiów stażowych, usługi doradztwa zawodowego, usługi prawnicze, szkoleniowe, kursy, badania lekarskie dla stażystów oraz obsługę projektu, w tym wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, podróże służbowe.
- „Razem w lepszą przyszłość” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, celem projektu jest włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie. Kwotę 178.955,99 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek

opiekuńczo-wychowawczych, spotkania informacyjne z klientami oraz obsługę projektu w tym wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia.

Ponadto z rozdziału tego w ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 20.986,80 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 2.633.062,58 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 166.042,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 130.042,14 zł
- wydatki majątkowe - 36.000,00 zł

Kwotę powyższą przekazano jako dotację dla Gminy Gilowice na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, co wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Powiat w 2015 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” - 206.310,20 zł

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy powiatowym centrum Pomocy Rodzinie finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 206.310,20 zł. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 152.936,39 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy na kwotę 31.911,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 21.462,81 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, karta sieciowa, tonery - 3.739,00 zł
- energia elektryczna - 2.622,03 zł
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona, badania lekarskie - 9.404,20 zł
- opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie śmieciami, ubezpieczenie sprzętu - 3.509,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.187,86 zł

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.260.710,24 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.179.944,74 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 1.059.800,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 20.965,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 2.024.799,95 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 214.944,79 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie - 15.365,10 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 35.182,08 zł
- konserwacja urządzeń - 861,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.836,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - 9.164,59 zł
- obsługa prawna - 20.624,30 zł
- czynsz - 60.626,76 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników - 3.528,35 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	54.685,55 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu, podatek od nieruchomości -	6.511,90 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.022,23 zł
- zwrot środków po rozliczeniu projektu „Kierunek przedsiębiorczość” (dotyczy rozliczenia podatku VAT) -	2.016,93 zł

Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt pod nazwą „Kierunek przedsiębiorczość” - projekt realizowany w latach 2013-2015, w ramach którego w 2015 r. zostały wypłacone dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt – łącznie wydatkowano 20.965,50 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 18.638.035,43 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 6.171.132,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.134.397,49 zł
- wydatki majątkowe - 36.735,50 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.389.623,31 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 87,9%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 744.774,18 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	808,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	64.126,06 zł
w tym:	
- materiały biurowe -	1.947,43 zł
- materiały do remontów – farby pędzle, płyty, hydroizolacja do remontu dachu, gips, zamki meblowe, wykładzina do sali rehabilitacyjnej, sprzęt oświetleniowy -	6.505,59 zł
- środki czystości -	10.036,06 zł
- wyposażenie – wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, wyposażenie świetlicy, drzwi do sal, kosiarki -	21.191,74 zł
- paliwo do samochodów i kosiarki -	16.925,59 zł
- pozostałe zakupy – gilosze o druku świadectw i dzienników lekcyjnych, opał pod kuchnię, tonery, środki owadobójcze i chwastobójcze -	6.094,65 zł
- oprogramowanie office do 6 stanowisk komputerowych –	1.425,00 zł
- zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa -	198,35 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki -	122.522,00 zł
- pomoce dydaktyczne -	3.360,26 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	199.999,96 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów i instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń ,montaż okien i drzwi oraz schodów -	33.493,74 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów -	3.603,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie -	27.198,79 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	6.600,00 zł
- podróże służbowe -	2.474,30 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	7.704,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	269.005,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.680,61 zł
- Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 36.735,50 zł, w tym:
- wykonanie dokumentacji przebudowy i modernizacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby dydaktyczne oraz budowy dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych - 4.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze środków z pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 32.735,50 zł

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 1.618.918,14 zł

Kwotę 1.618.918,14 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 538.686,09 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 449.486,46 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 83,4%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 89.199,63 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 29.481,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, programów i licencji, mebli biurowych - 9.128,76 zł
- energia elektryczna - 10.024,09 zł
- badania lekarskie pracowników - 400,00 zł
- pomoce naukowe - 5.874,61 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole orzekającym - 6.648,38 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne - 941,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.579,00 zł
- podróże służbowe - 2.054,63 zł
- inne wydatki –ubezpieczenia sprzętu, naprawa ksero - 2.066,99 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.080.232,05 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 955.451,47 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 88,4%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 124.780,58 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 2.938,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czterech zestawów komputerowych - 17.167,89 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5.403,76 zł
- energia elektryczna - 5.948,94 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, komisje orzekające - 16.943,33 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 3.228,02 zł
- podróże służbowe - 1.176,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.720,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 12.373,32 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia - 1.881,00 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 1.702.268,33 zł

Kwotę 1.702.268,33 zł wydatkowano na bieżącą działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

1. Internat przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 804.957,99 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 515.339,23 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 289.618,76 zł, w tym:

- świadczenia BHP - 960,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, opał, programy, licencje- 61.599,87 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 115.119,61 zł
- energia elektryczna, woda - 20.000,00 zł
- remont, naprawy sprzętu - 49.996,64 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, czyszczenie przewodów kominowych - 4.999,54 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 1.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35.943,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 457.310,43 zł, z odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 170.837,62 zł oraz ze środków dopłaconych do zadań oświatowych powiatu w kwocie 176.809,94 zł.

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 897.310,34 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 446.081,91 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 451.228,43 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników - 5.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, materaców kołder, paliwa do samochodu, sprzęt oświetleniowy - 41.779,54 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 254.000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 83.000,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie - 25.699,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.449,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW, opłata za gospodarowanie odpadami - 6.000,00 zł
- remont kapitalny instalacji sanitarnej - 12.000,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 385.403,52 zł, odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 468.492,39 zł oraz ze środków dopłaconych do zadań oświatowych powiatu w kwocie 43.414,43 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.824.872,25 zł

Powyższe środki przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.207.461,50 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” w Rajczy - Dom Wczasów Dziecięcych w Sobłowce - 892.959,90 zł
- Iwony Jamrozowicz - Dom Wczasów Dziecięcych w Cięcinie - 724.450,85 zł

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 200.260,00 zł

W ramach środków własnych wypłacono stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 3.500,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 38.680,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 18.280,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych - 15.520,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 33.280,00 zł

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	28.720,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	42.220,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	14.600,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie -	4.540,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych -	920,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.492.125,12 zł

- wydatki bieżące -	1.407.005,61 zł
- wydatki majątkowe -	85.119,51zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie – 685.943,19 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 478.915,46 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 207.027,73 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli -	8.581,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontów łazienek w budynku w Rycerze-Kolonii, materiałów do remontu dachu na budynku kotłowni i łazienek zewnętrznych w Nickulinie -	11.851,19 zł
- zakup kotła CO oraz pompy ciepła do budynku w Rycerze-Kolonii -	18.237,40 zł
- opał -	30.415,34 zł
- zakup środków czystości, sprzętu oświetleniowego -	4.046,56 zł
- wymiana grzejników i zbiornika wody w budynku w Rycerze -	37.111,65 zł
- demontaż i montaż instalacji odgromowej w budynku w Nickulinie -	6.309,90 zł
- montaż zbiornika przeciwpożarowego i modernizacja instalacji wod-kan -	19.100,01 zł
- energia elektryczna -	16.418,06 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, naprawę samochodu -	16.359,79 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.876,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.990,00 zł
- czynsz dzierżawny dla Skarbu Państwa -	7.996,33 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu -	1.733,32 zł

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej -	256.736,00 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska i czynszu -	209.868,18 zł
- dopłata powiatu do zadań oświatowych -	219.339,01 zł

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 327.562,36 zł

w tym:	
- wydatki bieżące –	242.562,85 zł
- wydatki majątkowe –	84.999,51 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 182.688,19 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 59.874,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środki czystości do basenu -	8.798,00 zł
- energia elektryczna i woda -	15.638,03 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, remont zasilania, przyłącze energetyczne -	13.336,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.209,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.832,00 zł
- naprawa sprzętu i wyposażenia oraz remont tarasów i balkonów w domkach –	8.300,52 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie mienia, naprawa urządzeń, świadczenia BHP -	3.760,50 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 84.999,51 zł przeznaczono na pierwsze wyposażenie nowowytbudowanego obiektu przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczcu. Wykonano roboty budowlane na poddaszu, adaptując je na pokoje noclegowe. Zakupiono sprzęt konferencyjny i wizualny, wyposażenie pokoi w tym telewizory, łóżka, materace, pościel, szafy, stoliki, komody, krzesła, wyposażenie kuchni, tj. meble sprzęt kuchenny.

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 102.694,00 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 46.455,23 zł
- dopłata powiatu do zadań oświatowych - 178.413,13 zł

3. Szkolne Schronisko w Korbielowie - 170.487,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 170.367,49 zł
- wydatki majątkowe – 120,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 124.653,90 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 45.713,59 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i remontowe, ręczniki, sprzęt oświetleniowy, pościel - 5.123,81 zł
- opał - 20.466,78 zł
- energia elektryczna - 3.213,75 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi pralnicze - 9.760,83 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.552,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.471,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie budynku, szkolenia - 1.125,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 120,00 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do inwentaryzacji w związku z planowaną termomodernizacją budynku schroniska w Korbielowie. Wydatek sfinansowany został z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 51.347,00 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 24.448,40 zł
- dopłata powiatu do zadań oświatowych - 94.692,09 zł

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 308.132,08 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 135.122,98 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 173.009,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu łóżek, artykułów biurowych, farb do malowania, klamek, zamków do drzwi – 25.000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła - 111.353,00 zł
- należności za wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników - 21.300,00 zł
- świadczenia BHP - 500,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 3.599,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.347,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 2.909,50 zł

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 192.552,00 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 115.580,08 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 4.620.423,60 zł
Kwota powyższa przeznaczona została na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 1.253.367,60 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 3.367.056,00 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 8.035,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 8.035,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.390,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 1.222,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 5.323,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie - 100,00 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -

6.765,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” -

6.765,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 6.765,00 zł przeznaczono na wykonanie raportu realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego na lata 2013-2014”.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” -

241.293,47 zł

W tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” -

10.000,00 zł

Kwotę powyższą przeznaczono jako dotację dla Miasta Żywca z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – „Biblioteki” -

80.000,00 zł

Kwotę 80.000,00 zł jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki, obsługującego część powiatową, zakupione zostały książki, w części pokryte zostały należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” -

31.296,98 zł

Z wydatków bieżących kwotę 31.296,98 zł przeznaczono na utrzymanie Parku Miniatur, w tym koszty zarządu, energię elektryczną, ubezpieczenie, naprawę uszkodzonych podczas wichury miniatur - remont wykonano ze środków z odszkodowania.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” -

119.996,49 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w kwocie 62.789,46 zł na organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- Beskidzki Karnawał
- Boże Narodzenie w Beskidach
- „Wielkanoc w tradycjach naszych przodków”

Ponadto, współorganizowano imprezy o zasięgu powiatowym w kwocie 31.407,03 zł, w tym:

- Hołdymas Gazdowski w Jelesni
- „Piosenki Mojej Mamy”

- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce
- Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu
- Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych
- Konkurs gry na instrumentach mołowych unikatowych
- „Bajkowe Spotkania – Zima 2015”
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
- Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży
- XIX Redyk w Korbielowie

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.800,00 zł m.in. na zakup kwiatów, listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy.

Przekazano dotacje w wysokości 24.000,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 134.712,32 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 134.712,32 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na organizację imprez sportowych i współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej – wydatkowano ogółem 58.712,32 zł, w tym między innymi na:

- | | |
|---|--------------|
| - imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa - | 1.973,41 zł |
| - turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki - | 2.508,26 zł |
| - półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego - | 16.485,66 zł |
| - Rajd Chłopski - | 4.000,00 zł |
| - Bieg na Żar, Pilsko, turniej motoryzacyjny, biegi górskie „Montrail” - | 5.516,09 zł |
| - Nagrody Starosty w dziedzinie sportu kwalifikowanego - | 12.156,66 zł |
| - złota 50-tka - | 3.061,19 zł |
| - XXIX Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, Grand Prix - | 3.180,20 zł |
| - turnieje – strzelecki, tenisa ziemnego i stołowego, podnoszenia sztangi - | 5.182,85 zł |
| - Zawody pływackie oraz żeglarskie, tj. Regaty o Puchar Beskidów, Memoriał Banaszaka oraz wędkarstwo sportowe - | 4.648,00 zł |

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i innych podmiotów posiadających osobowość prawną na dofinansowanie zadań należących do kompetencji Powiatu w kwocie 76.000,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Kalata

**WYKORZYSTANIE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2015 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Kwota	Zadania
1.	020	02095	3.650,19	Organizacja XVI Edycji Powiatowych Dni Lasu
2.	630	63003	22.000,00	Organizacja Złotów Ekologicznych „Czyste Góry”
r	750	75020	7.970,91	Termomodernizacja budynku Starostwa
4.	801	80120	91.034,10	Termomodernizacja budynków: - I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - ZS Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
5.	801	80130	15.579,90	Termomodernizacja budynków: - ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - ZS Samochodowych w Żywcu - ZS Zawodowych i Ogólnokształcących w W. Górcie
6.	854	85403	32.735,50	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żywcu
7.	854	85417	120,00	Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Korbielowie
Razem			173.090,60	

W ramach planowanego pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadania pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej” zaangażowano środki z opłat za korzystanie ze środowiska na przygotowanie inwestycji do realizacji, tj. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i audytów energetycznych.

STAROSTA
Andrzej Kalata



ZAŁĄCZNIK NR 1
DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU
ZA ROK 2015

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	21 217,50	
2.	Remonty dróg	192 511,32	
3.	Remonty chodników	43 222,45	
4.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	74 578,55	
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	35 165,66	
6.	Oznakowanie poziome	41 073,45	
7.	Bariery energochłonne	34 925,96	
8.	Najem samochodu ciężarowego oraz koparko-ładowarki	82 510,66	
9.	Opracowanie studium wykonalności	13 530,00	
10.	Zakup oznakowania pionowego	11 350,29	
11.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	151 310,99	
	RAZEM	701 396,83	
B	INWESTYCYJNE		
1.	Pozimowa modernizacja dróg W tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 9 098,63	1 199 909,94	
2.	Odtworzenie nawierzchni dróg	827 698,00	
3.	Budowa chodników	328 773,88	
4.	Remonty i przebudowy ulic	148 724,80	
5.	Zadania PWT	478 270,65	
6.	Dokumentacje projektowe	105 030,00	
7.	Programy funkcjonalno-użytkowe	44 891,20	
	RAZEM	3 133 298,47	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, wpusty, cement, żwir, masa - przyjęte na magazyn	15 164,89	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	18 883,57	
	OGÓŁEM WYDATKI	3 868 743,76	69,13

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

1. Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Ciścu i Węgierskiej Górcie w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 14 145,00 zł oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” - 7 072,50 zł

2. W ramach bieżących remontów dróg wykonano:
 - remont nawierzchni z kostki granitowej na zaporze w Tresnej w gminie Czernichów w ciągu DP nr 1406 S Zarzecze-Tresna - 24 098,78
 - poszerzenie odcinka drogi wraz z remontem przepustu w m.Jeleśnia oraz umocnienie osuwiska w m.Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - 45 152,51
 - remont nawierzchni drogi w Łodygowicach obok GOK w ciągu DP nr 1464 S - 65 798,51
 - wymianę uszkodzonych wpustów drogowych w m.Rajcza w ciągu DP nr 1439 S - 12 300,00
 - remont nawierzchni odcinka DP nr 1415 S „Jasna Górka” w gminie Ślemień - 41 161,52
(w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 1 200,00)
 - remont nawierzchni odcinka DP nr 1439 S w m.Ujsoły - 4 000,00

3. Wykonano remont chodnika w ciągu DP nr 1474 S ul. Komonieckiego w Żywcu w km 0+000 do 0+128 - 43 222,45

4. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach
 - Łodygowice 1 314,62
 - Milówka 4 986,61
 - Radziechowy-Wieprz 2 865,49
 - Świnna 256,28
 - Węgierska Górka 703,80
 - Żywiec 3 289,75
 - 13 416,55
- usunięcie, transport i utylizację odpadów zwierzęcych z dróg w gminach
 - Czernichów 1 532,52
 - Gilowice 261,36
 - Jeleśnia 807,84
 - Lipowa 1 223,64
 - Łękawica 1 354,32
 - Łodygowice 1 663,20
 - Milówka 178,20
 - Radziechowy-Wieprz 1 900,80
 - Rajcza 986,04
 - Ślemień 261,36
 - Ujsoły 700,92
 - Węgierska Górka 1 663,20
 - Żywiec 2 007,72
 - 14 541,12
- utrzymanie poboczy dróg (utwardzenie, pogłębianie rowów, ścięcie poboczy) w gminach
 - Jeleśnia 3 813,00
 - Koszarawa 5 000,00
 - Łękawica 5 000,00
 - Ślemień 4 600,00
 - Świnna 5 000,00
 - Ujsoły 8 302,50
 - 31 715,50
- poprawa odwodnienia dróg
 - Jeleśnia 2 999,99
 - Łodygowice 971,70
 - Radziechowy-Wieprz 2 999,99
 - Żywiec 1 230,00
 - 8 201,68
- czyszczenie/przeгляд separatorów substancji ropopochodnych w gminach
 - Jeleśnia 172,20
 - Lipowa 86,10
 - Łękawica 172,20
 - Łodygowice 2 288,40
 - Rajcza 992,40
 - Ujsoły 648,00
 - Żywiec 344,40
 - 4 703,70
- sprzątanie dróg
 - Żywiec (DP 1463 S ul. Piłsudskiego, DP 1467 S ul. Komorowskich, DP 1474 S ul. Komonieckiego) 2 000,00

5. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:

- wycenę wartości surowca drzewnego możliwego do pozyskania z wycinki drzew 984,00
- wycinkę drzew, zakrzaczeń, samosiejek i cięcia pielęgnacyjne na terenie gmin:
 - Czernichów 1 836,00
 - Lipowa 1 890,00
 - Łodygowice 3 858,00
 - Milówka 3 726,00

- Radziechowy-Wieprz	432,00	
- Rajcza	432,00	
- Ślemień	400,00	
- Ujszoły	2 944,50	
- Węgierska Górka	8 728,00	
- Żywiec	<u>5 032,80</u>	
	29 279,30	
➤ koszenie poboczy dróg w gminie Ujszoły	4 902,36	
6. W ramach oznakowania poziomego dróg wykonano:		
➤ cienkowarstwowe oznakowanie w ciągu DP nr 1413 S w Gilowicach -		17 064,90
➤ cienkowarstwowe oznakowanie w ciągu DP nr 1413 S i DP nr 1411 S w Ślemieniu		16 247,25
- zrealizowano z udziałem dofinansowania z gminami Gilowice i Ślemień.		
➤ stałą organizację ruchu w ciągu DP nr 1480 S w Milówce		6 150,00
➤ poprzeczki akustyczne w ciągu DP nr 1427 S Świnna-Przyłków		590,40
➤ oznakowanie przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435 S w Węgierskiej Górcie -		1 020,90
7. W ramach ustawienia barier energochłonnych stalowych wykonano:		
➤ Demontaż starych barier i montaż nowych		
- w ciągu DP nr 1416 S m.Mutne		3 900,70
- w ciągu DP nr 1410 S m.Kocierz Rychwałdzki		4 457,94
- w ciągu DP nr 1444 S m.Rycerka Górna		11 144,86
➤ Montaż nowych barier		
- w ciągu DP nr 1403 S m.Międzybrodzie Bialskie		12 482,52
- w ciągu DP nr 1412 S m.Gilowice		2 939,94
8. Do robót drogowych, wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową, wynajęto:		
➤ samochód ciężarowy		46 653,40
➤ koparko-ładowarkę		35 857,26
9. W związku z przebudową DP nr 1428 S ul.Isep w Żywcu wykonano opracowanie- studium wykonalności zrealizowanego zadania		13 530,00
10. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe za kwotę 11 350,29 zł. oraz materiały do ustawienia znaków drogowych za kwotę 1 314,96 zł.		
11. Zakupiono następujące materiały – włazy, pokrywy i wpusty, bruk, masę asfaltową, izoplast, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, pręty - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:		
➤ montażu barier energochłonnych		2 919,34
➤ remontu chodników		4 644,13
➤ remontu przepustów		8 957,60
➤ naprawy studzienek, krat, wpustów		531,98
➤ wykonania odwodnienia i udroźnienia rowów, umocnienia poboczy, usunięcia wyrw		49 910,55
➤ remontu nawierzchni dróg		78 616,73
➤ oraz barierę drogową, słupek SIGMA, łącznik ukośny do zamontowania bariery energochłonnej w ciągu drogi powiatowej nr 1411 S ul. Młyńska w Ślemieniu		4 415,70

B INWESTYCJE

1. W ramach pozimowej modernizacji dróg powiatowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg w technologii pełnej na terenie następujących gmin z podziałem na trzy części.

Część I	542 775,42 zł.
w tym:	
Gmina Rajcza	329 418,68 zł.
Gmina Milówka	77 574,29 zł.
Gmina Węgierska Górka	75 516,07 zł.
Gmina Ujszoły	60 266,38 zł.
Część II	409 698,71 zł.
w tym:	
Gmina Łodygowice	33 893,68 zł.
Gmina Lipowa	33 462,40 zł.
Gmina Radziechowy-Wieprz	179 455,12 zł.
Gmina Żywiec	76 487,60 zł.
Gmina Świnna	86 399,91 zł.
Część III	247 435,81 zł.
w tym:	
Gmina Jeleśnia	16 359,39 zł.
Gmina Ślemień	39 194,38 zł.
Gmina Koszarawa	38 171,92 zł.
Gmina Czernichów	51 463,92 zł.
Gmina Łękawica	25 220,73 zł.
Gmina Gilowice	77 025,47 zł.

2. Na odcinkach prowadzonej kanalizacji wykonano odtworzenie nawierzchni drogi nr 1442 S Ujszoły-Soblówka w Soblówce – kwota 254 206,93 oraz nawierzchni dróg na terenie gminy Milówka – kwota 573 491,07.

Wydatek zrealizowany na podstawie zawartej ugody sądowej pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

3. Zrealizowano następujące zadania:

- chodnik w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych, etap I o długości 245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (dokonano odbiór zadania, wykonanego w grudniu 2014 r. - wypłacono należność za roboty budowlane) - 92 065,66
- chodnik w ciągu DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w miejscowości Cięcina „Juraszki” - 236 708,22

4. Wykonano remonty nawierzchni dróg:

- w Lipowej DP nr 1458 S - 45 084,00
 - Przybędza-Wajdówka DP nr 1452 S - 100 000,00
- oraz dla zrealizowanej przebudowy ul. Isep w Żywcu DP nr 1428 S wykonano opracowanie- obliczenie wskaźników rezultatu projektu (kwota 2 460,00 zł.) i zamontowano tablice pamiątkowe (kwota 1 180,80 zł.)

5. W ramach projektu PWT pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujszoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” realizowano zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujszoły-gr.państwa w km 17+310-18+723,90 o długości 980,00 mb w km od 3+074 do 4+054 w m. Milówka - 478 270,65

Zrealizowano wydatki na:

- dokumentację projektową - kwota 16 000,00 zł.
- tłumaczenia dokumentów - kwota 1 045,00 zł.
- dostawę i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych - kwota 1 227,54 zł.
- roboty budowlane - kwota 456 648,11 zł.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami - kwota 1 845,00 zł.

Wypłacono należność – po upływie rękojmi - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr 1439 S – kwota 900,00 zł. oraz tłumaczenia pisemne po zakończeniu inwestycji – kwota 605,00 zł. (koszty niekwalifikowane projektu).

6. Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- Przebudowa odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa w km od 12+788 do km 15+26 (Przełącz Klekociny) – granica Powiatu Żywieckiego i Suskiego o dług.2473 mb wraz z wykonaniem murów oporowych zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra etap II - kwota 13 000,00
- Przebudowa odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 8+130 do km 12+788 o dług. 4658 mb w m. Koszarawa etap II kwota 17 000,00

W/w wydatki zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 (Uchwała Nr II/20/2014 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29.12.2014 r.)

- Przebudowa odcinka DP nr 1439 S o długości 600 mb w km od 0+23 do km 6+830 w m.Rajcza kwota 19 065,00

oraz dla budowy chodników:

- w ciągu DP nr 1405 S odcinek w m.Lesna i Lipowa kwota 19 680,00
- w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jelesnia i DP nr 1430 S w m.Bystra kwota 11 070,00
- w ciągu DP nr 1429 w m.Koszarawa kwota 25 215,00

7. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wykonano opracowania-programy funkcjonalno-użytkowe dla 12 odcinków dróg powiatowych na terenie 14 gmin Powiatu Żywieckiego.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Remonty obiektów mostowych	16 300,00	
2.	Zakup materiałów budowlanych zużytych do remontów obiektów mostowych	14 830,64	
3.	Analiza rezultatu projektu	2 000,00	
4.	Wycena wartości mostu	1 845,00	
	RAZEM	34 975,64	
B	INWESTYCJE		
1	Przebudowa obiektów mostowych	178 475,47	
	RAZEM	178 475,47	
	OGÓLEM WYDATKI	213 451,11	3,81

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

A BIEŻĄCE

1. Wykonano remonty obiektów mostowych:
 - w ciągu DP nr 1421 S w km 0+062 w m.Krzyżowa 7 600,00
 - w ciągu DP nr 1417 S w km 3+605 w m.Pewel Wielka 8 700,00

2. Zakupiono materiały budowlane do robót remontowych obiektów mostowych, wykonanych przez własne służby utrzymaniowe:
 - w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja (naprawa bariery mostowej w Przyborowie) 110,00
 - w ciągu DP nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna (remont chodnika na moście w Ostrym) 1 337,17
 - w ciągu DP nr 1416 S m.Mutne (malowanie barier mostowych) 409,75
 - w ciągu DP nr 1450 S m.Kamesznica (malowanie barier mostowych) 241,17
 - w ciągu DP nr 1426 S m. Sopotnia Mała (remont mostu drewnianego) 12 137,58
 - w ciągu DP nr 1425 S, 1479 S w gminie Jeleśnia (naprawa poręczy mostów) 381,16

Zakupiono farby i materiały do malowania obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świnna 213,81

3. Wykonano badania wskaźników rezultatu zrealizowanego projektu drogowego pn. „Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1419 S w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji”.

4. Wykonano wycenę obiektu mostowego - „starego” mostu Rychwałdzkiego w ciągu DP nr 1412 S.

B. INWESTYCJE

1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa uszkodzonego obiektu mostowego na potoku Stodołczyska w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 3+086 w m.Rychwałd - wydatkowano środki na:
 - aktualizację kosztorysu inwestorskiego 492,00
 - wycenę działek w obrębie Rychwałd 553,50
 - podział geodezyjny działek 3 198,00
 - roboty budowlane 170 541,97
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 690,00


STAROSTA
 Andrzej Kalata

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY

Lp.	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1.	Czernichów	40 964,98	54 413,92	95 378,90			0,00	95 378,90
2.	Gilowice	59 510,82	262 192,14	321 702,96	173 085,00		173 085,00	494 787,96
3.	Jeleśnia	110 457,57	19 434,39	129 891,96	370 883,58		370 883,58	500 775,54
4.	Koszarawa	19 401,59	65 231,92	84 633,51			0,00	84 633,51
	Koszarawa NW		30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00
5.	Lipowa	28 230,18	101 126,40	129 356,58			0,00	129 356,58
6.	Łękawica	19 969,31	30 140,73	50 110,04			0,00	50 110,04
7.	Łodygowice	89 202,89	36 793,68	125 996,57	475 542,28		475 542,28	601 538,85
8.	Milówka	66 178,78	1 131 796,01	1 197 974,79	354 482,08	362 865,38	717 347,46	1 915 322,25
9.	Radziechowy-Wieprz	31 506,19	294 215,12	325 721,31	803 171,72	289 880,00	1 093 051,72	1 418 773,03
10.	Rajcza	38 834,72	351 433,68	390 268,40	934 716,58	676 232,00	1 610 948,58	2 001 216,98
11.	Ślemień	69 069,41	41 654,38	110 723,79			0,00	110 723,79
12.	Świnna	17 784,71	89 399,91	107 184,62	350 544,34	530 723,67	881 268,01	988 452,63
13.	Ujsoły	21 938,28	316 573,31	338 511,59	264 775,93		264 775,93	603 287,52
14.	Węgierska Górka	39 995,86	407 239,95	447 235,81	340 980,00	324 824,22	665 804,22	1 113 040,03
15.	Żywiec	83 327,18	80 128,40	163 455,58		198 950,00	198 950,00	362 405,58
	Żywiec-Szpital R.85111		1 342 921,07	1 342 921,07			0,00	1 342 921,07
	OGÓŁEM	736 372,47	4 654 695,01	5 391 067,48	4 068 181,51	2 383 475,27	6 451 656,78	11 842 724,26

STAROSTA
Andrzej Kalata

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJATKOWE		BIEŻĄCE	MAJATKOWE		
1.	Droga nr 1456 S Czaniec-Porąbka "zapora"	Czernichów			0,00			0,00	0,00
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	36,67		36,67			0,00	36,67
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	13 761,13	25 902,37	39 663,50			0,00	39 663,50
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	24 625,61	28 511,55	53 137,16			0,00	53 137,16
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Rozłoka	Czernichów	2 541,57		2 541,57			0,00	2 541,57
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów			0,00			0,00	0,00
	RAZEM CZERNICHÓW		40 964,98	54 413,92	95 378,90	0,00	0,00	0,00	95 378,90
7.	Droga nr 1413 S Mszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	24 845,55	230 155,00	255 000,55			0,00	255 000,55
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	30 925,11		30 925,11	173 085,00		173 085,00	204 010,11
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice			0,00			0,00	0,00
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	3 740,16	32 037,14	35 777,30			0,00	35 777,30
	RAZEM GILOWICE		59 510,82	262 192,14	321 702,96	173 085,00	0,00	173 085,00	494 787,96
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	4 310,45		4 310,45	121 080,13		121 080,13	125 390,58
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	13 811,46		13 811,46	148 550,45		148 550,45	162 361,91
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	5 923,00	19 434,39	25 357,39			0,00	25 357,39

33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	3 189,21	21 341,57	24 530,78			0,00	24 530,78
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	68 076,30	4 982,10	73 058,40	291 950,62		291 950,62	365 009,02
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	8 382,37		8 382,37			0,00	8 382,37
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Łodygowice	439,56		439,56			0,00	439,56
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	7 214,89	10 470,01	17 684,90			0,00	17 684,90
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalina-Godziszka	Łodygowice	1 900,56		1 900,56	183 591,66		183 591,66	185 492,22
39.	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŁODYGOWICE		89 202,89	36 793,68	125 996,57	475 542,28	0,00	475 542,28	601 538,85
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górnka-Miłówka	Miłówka	10 494,30		10 494,30			0,00	10 494,30
41.	Droga nr 1437 S Miłówka-Nieledwia	Miłówka	13 158,53	61 362,20	74 520,73	150 861,64		150 861,64	225 382,37
42.	Droga nr 1438 S Miłówka-Prusów	Miłówka	7 852,81	11 550,81	19 403,62		362 865,38	362 865,38	382 269,00
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Miłówka	5 682,51	487 045,46	492 727,97			0,00	492 727,97
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Miłowie	Miłówka	6 150,00		6 150,00			0,00	6 150,00
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Miłówka			0,00			0,00	0,00
46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Miłówka		89 464,60	89 464,60			0,00	89 464,60
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Miłówka	503,77	167 192,97	167 696,74	94 850,00		94 850,00	262 546,74
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Miłówka	19 644,78	158 243,36	177 888,14			0,00	177 888,14
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Miłówka	2 692,08	156 936,61	159 628,69	108 770,44		108 770,44	268 399,13
	RAZEM MIŁÓWKA		66 178,78	1 131 796,01	1 197 974,79	354 482,08	362 865,38	717 347,46	1 915 322,25
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz		2 974,44	2 974,44			0,00	2 974,44
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	7 603,82	128 671,38	136 275,20	276 090,91		276 090,91	412 366,11

52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	4 127,44	9 840,00	13 967,44	405 827,34	405 827,34	419 794,78
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	1 242,11	966,69	2 208,80	0,00	0,00	2 208,80
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W. Górka-Miłówka	Radz.-Wieprz			0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Droga nr 1452 S Przybęda-Wajdówka	Radz.-Wieprz	555,01	100 000,00	100 555,01	0,00	0,00	100 555,01
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	512,32		512,32	289 880,00	289 880,00	290 392,32
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	2 226,30		2 226,30	0,00	0,00	2 226,30
58.	Droga nr 1482 S Przybęda-Radziechowy	Radz.-Wieprz	9 644,41		9 644,41	121 253,47	121 253,47	130 897,88
59.	Droga nr 1483 S Żywiec-Przybęda	Radz.-Wieprz	5 594,78	51 762,61	57 357,39	0,00	0,00	57 357,39
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		31 506,19	294 215,12	325 721,31	803 171,72	289 880,00	1 418 773,03
60.	Droga nr 1437 S Miłówka-Nieledwia	Rajcza		8 452,52	8 452,52	505 559,29	505 559,29	514 011,81
61.	Droga nr 1439 S Kameszn ica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	14 126,12	62 587,46	76 713,58	167 672,93	676 232,00	920 618,51
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza		13 550,42	13 550,42	261 484,36	261 484,36	275 034,78
63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	2 696,16		2 696,16	0,00	0,00	2 696,16
64.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza		38 915,32	38 915,32	0,00	0,00	38 915,32
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	20 558,14	43 251,45	63 809,59	0,00	0,00	63 809,59
66.	Droga nr 1445 S Sól-Stanice	Rajcza			0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	844,10	35 333,61	36 177,71	0,00	0,00	36 177,71
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	610,20	149 342,90	149 953,10	0,00	0,00	149 953,10
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM RAJCZA		38 834,72	351 433,68	390 268,40	934 716,58	676 232,00	2 001 216,98
70.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień	7 128,53	19 085,96	26 214,49	0,00	0,00	26 214,49

71.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	20 779,36	22 568,42	43 347,78			0,00	43 347,78
72.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	41 161,52		41 161,52			0,00	41 161,52
	RAZEM ŚLEMIEŃ		69 069,41	41 654,38	110 723,79	0,00	0,00	0,00	110 723,79
73.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	548,30	12 857,00	13 405,30			0,00	13 405,30
74.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	6 237,23	62 860,51	69 097,74			0,00	69 097,74
75.	Droga nr 1427 S Świnna-Przytyków	Świnna	9 052,05		9 052,05	350 544,34	530 723,67	881 268,01	890 320,06
76.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	1 733,32	13 682,40	15 415,72			0,00	15 415,72
	Materiały do malowania mostów	Świnna	213,81		213,81			0,00	213,81
	RAZEM ŚWINNA		17 784,71	89 399,91	107 184,62	350 544,34	530 723,67	881 268,01	988 452,63
77.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Ujsoły	9 451,08	264 827,53	274 278,61			0,00	274 278,61
78.	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	10 151,72	51 745,78	61 897,50			0,00	61 897,50
79.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	2 335,48		2 335,48	264 775,93		264 775,93	267 111,41
	RAZEM UJSOŁY		21 938,28	316 573,31	338 511,59	264 775,93	0,00	264 775,93	603 287,52
80.	Droga nr 1432 S Cięcina-Więprz	Węg.Górka	1 973,89	1 538,15	3 512,04			0,00	3 512,04
81.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	728,76	121 891,21	122 619,97			0,00	122 619,97
82.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	5 684,44	29 574,73	35 259,17	340 980,00	324 824,22	665 804,22	701 063,39
83.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Miłówka	Węg.Górka	29 078,63	251 306,04	280 384,67			0,00	280 384,67
84.	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
85.	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka	2 530,14	2 929,82	5 459,96			0,00	5 459,96
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		39 995,86	407 239,95	447 235,81	340 980,00	324 824,22	665 804,22	1 113 040,03
86.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec			0,00			0,00	0,00
87.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	5 045,59	4 498,83	9 544,42			0,00	9 544,42
88.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec			0,00			0,00	0,00

89.	Droga nr 1465 S Ul. Grunwaldzka	Żywiec	3 240,00	1 859,02	5 099,02			0,00	5 099,02
90.	Droga nr 1469 S Ul. Aleje Wolności	Żywiec			0,00			0,00	0,00
91.	Droga nr 1469 S Ul. Legionów	Żywiec	43,05	7 703,79	7 746,84			0,00	7 746,84
92.	Droga nr 1405 S Ul. Leśniana	Żywiec	4 392,31	54 171,90	58 564,21			0,00	58 564,21
93.	Droga nr 1428 S Ul. Isep	Żywiec	13 854,00	3 640,80	17 494,80		198 950,00	198 950,00	216 444,80
	Rozdział 85111(Szpital)				0,00			0,00	0,00
94.	Droga nr 1473 S Ul. Isep (łącznik)	Żywiec	1 230,00	2 453,91	3 683,91			0,00	3 683,91
95.	Droga nr 1413 S Ul. Ślemieńska	Żywiec	1 370,20		1 370,20			0,00	1 370,20
96.	Droga nr 1474 S Ul. Komonickiego	Żywiec	47 239,37		47 239,37			0,00	47 239,37
97.	Droga nr 1474 S Ul. Moszczanicka	Żywiec	4 282,01		4 282,01			0,00	4 282,01
98.	Droga nr 1476 S Ul. Partyzantów	Żywiec			0,00			0,00	0,00
99.	Droga nr 1477 S Ul. M. C. Skłodowskiej	Żywiec		3 569,32	3 569,32			0,00	3 569,32
100.	Droga nr 1478 S Ul. Sporyska	Żywiec	1 035,36		1 035,36			0,00	1 035,36
101.	Droga nr 1457 S Ul. Podlesie	Żywiec	178,20		178,20			0,00	178,20
102.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec			0,00			0,00	0,00
103.	Droga nr 1467 S Ul. Komorowskich	Żywiec	1 417,09	2 230,83	3 647,92			0,00	3 647,92
	RAZEM ŻYWIEC		83 327,18	80 128,40	163 455,58	0,00	198 950,00	198 950,00	362 405,58
	Rozdział 85111(Szpital)			1 342 921,07	1 342 921,07			0,00	1 342 921,07

OGÓLEM	736 372,47	4 654 695,01	5 391 067,48	4 068 181,51	2 383 475,27	6 451 656,78	11 842 724,26
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

STAROSTA
Andrzej Kalata

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2015

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:			Źródła finansowania			Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja BP	Srodki własne	
1.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzonego odcinka DP nr 1427 S Świnna-Przytyków o dług. 20 mb w km od 3+690 do 3+710 w m. Przytyków Gmina Świnna	294 416,67	294 416,67					294 416,67	6050
2.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1438 S Miłówka-Prusów o dług. 85 mb w km od 3+230 do 3+315 w m. Miłówka etap I Jw.-etap II Gmina Miłówka	215 199,88 147 665,50 362 865,38	215 199,88 146 361,70 534 583,13		1 303,80			215 199,88 30 576,50	6050 6050
3.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy DP nr 1439 S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w m. Rajcza w km 7+470 etap II Jw.-etap II roboty dodatkowe Gmina Rajcza	94 850,00 676 232,00	93 700,00 140 148,87		1 150,00			69 360,00 29 474,77	4270 6050
4.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu DP nr 1449 S Kamesznica-Szare w km 2+967 w m. Szare Gmina Miłówka	94 850,00	99 753,00		1 500,00			77 145,00	4270
5.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 17+855 w m. Jeleśnia Gmina Jeleśnia	101 253,00	182 091,66		1 500,00			126 288,00	4270
6.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego (okularowego) w ciągu DP nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka w km 0+370 w m. Łodygowice Gmina Łodygowice	183 591,66	339 480,00		1 500,00			258 792,00	4270
7.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1434 S Węgierska Górka-Zabnica w km 4+893 w m. Zabnica Gmina Węgierska Górka	340 980,00	263 275,93		1 500,00			192 295,33	4270
8.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1442 S Ujsoły-Soblówka w km 0+000 w m. Ujsoły Gmina Ujsoły	264 775,93	264 775,93		1 500,00			72 480,60	4270

9.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 7+186 w m.Rajcza Gmina Rajcza	167 672,93	166 172,93	1 500,00	108 701,93	58 971,00	4270
10.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km 2+616 w m.Rychwałd Gmina Gilowice	173 085,00	171 585,00	1 500,00	123 000,00	50 085,00	4270
11.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1430 S Bystra-Juszczynka w km 1+316 w m.Bystra Gmina Radziechowy-Wieprz	264 503,93	263 003,93	1 500,00	193 447,43	71 056,50	4270
12.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia o dług. 700 mb w km od 3+710 do km 4+410 w m.Bystra Gmina Radziechowy-Wieprz	195 162,31	193 162,31	2 000,00	154 529,00	40 633,31	4270
13.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1437 S Miłówka-Nieledwia o dług. 735 mb w km od 4+635 do km 5+370 w m.Sól Gmina Rajcza	206 546,68	204 046,68	2 500,00	162 736,39	43 810,29	4270
14.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia o dług. 270 mb w km od 7+320 do km 7+590 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy-Wieprz	80 928,60	79 928,60	1 000,00	63 942,00	16 986,60	4270
15.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w km 2+198 w m.Bierna Gmina Łodygowice	291 950,62	288 950,62	3 000,00	197 704,00	94 246,62	4270
16.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica o dług. 50 mb w km 6+720-6+770 w m.Żabnica Gmina Węgierska Górka	324 824,22	320 824,22	4 000,00	237 963,00	86 861,22	6050
17.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko o dług. 416 mb w km od 2+484 do km 2+900 w m.Pewel Wielka Gmina Jeleśnia	148 550,45	148 550,45		118 840,00	29 710,45	4270
18.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy o dług. 50 mb od km 2+120 do km 2+170 w m.Radziechowy Gmina Radziechowy-Wieprz	289 880,00	288 380,00	1 500,00	210 039,92	79 840,08	6050
19.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1427 S Świnna-Przyłęków o dług. 60 mb w km od 0+335 do km 0+395 w m.Świnna Gmina Świnna	236 307,00	234 807,00	1 500,00	167 181,00	69 126,00	6050

20.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1437 S Miłówka-Nieledwia w km od 5+370 do km 6+597 w m. Sól-Kiczora Gmina Rajcza	299 012,61	295 012,61		4 000,00		236 010,00	63 002,61	4270
21.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy w km 0+051 w m. Rajcza Gmina Rajcza	261 484,36	252 584,36	4 900,00	4 000,00		201 079,47	60 404,89	4270
22.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1416 S Jeleśnia-Mutne w km od 0+518 do 0+543 w m. Mutne Gmina Jeleśnia	121 080,13	119 880,13		1 200,00		95 904,00	25 176,13	4270
23.	Obudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km od 0+575 do km 0+615 w m. Żywiec Gmina Żywiec	198 950,00	196 800,00		2 150,00		127 428,00	71 522,00	6050
24.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1430 S Bystra-Juszczynka w km od 1+700 do km 2+520 w m. Bystra Gmina Radziechowy-Wieprz	141 323,41	139 523,41		1 800,00		111 618,00	29 705,41	4270
25.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1427 S Świnna-Przytęków w km od 2+579 do km 3+822 w m. Przytęków Gmina Świnna	350 544,34	345 744,34		4 800,00		276 595,00	73 949,34	4270
26.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu DP nr 1451 S Kamesznica-Złatna w km 0+505 w m. Kamesznica Gmina Miłówka	108 770,44	107 770,44		1 000,00		86 216,00	22 554,44	4270
27.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1482 S Przybędza-Radziechowy odcinek nr 1 w km od 0+436 do km 0+802 i odcinek nr 2 w km od 1+400 do km 1+501 w m. Radziechowy i Przybędza Gmina Radziechowy-Wieprz	121 253,47	119 753,47		1 500,00		95 802,00	25 451,47	4270
28.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1437 S Miłówka-Nieledwia odcinek nr 1 w km od 3+795 do 3+960 i odcinek nr 2 w km 4+340 do 4+545 w m. Nieledwia Gmina Miłówka	150 861,64	149 361,64		1 500,00		119 489,00	31 372,64	4270

RAZEM	6 451 656,78	6 394 852,98	4 900,00	51903,80	0,00	4 467 490,94	1 984 165,84
--------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------------	---------------------

w tym: par.4270 4 068 181,51

par.6050 2 383 475,27

STAROSTA
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2015 ROK

Klasyfikacja	Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY				WYDATKI					wsk. realiz. %	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700			3											
			GOSPODARKA											
			MIESZKANIOWA											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 864,00	845 622,00	760 809,00	90,0	572 864,00	760 809,00	125 531,00	635 278,00	-	-	90,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	572 864,00	845 622,00	760 809,00	90,0	572 864,00	760 809,00	125 531,00	635 278,00	-	-	90,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	748 359,00	756 559,00	755 031,19	99,8	748 359,00	755 031,19	406 884,66	346 497,53	-	1 649,00	99,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 581,00	63 581,00	62 766,10	98,7	63 581,00	62 766,10	-	62 766,10	-	-	98,7
	71015		Nadzór budowlany	162 618,00	162 618,00	162 618,00	100,0	162 618,00	162 618,00	-	162 618,00	-	-	100,0
750			ADMINISTRACJA											
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 500,00	16 500,00	15 800,00	95,8	16 500,00	15 800,00	-	15 800,00	-	-	95,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	505 660,00	513 860,00	513 847,09	53,7	505 660,00	513 847,09	406 884,66	105 313,43	-	1 649,00	100,0
	752		OBRONA NARODOWA											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395 374,00	395 475,00	395 455,09	100,0	395 374,00	395 455,09	387 875,33	7 579,76	-	-	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA											
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	358 074,00	358 175,00	358 175,00	100,0	358 074,00	358 175,00	357 335,00	840,00	-	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	37 300,00	37 300,00	37 280,09	99,9	37 300,00	37 280,09	30 540,33	6 739,76	-	-	99,9
				1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4	1 100,00	1 093,55	-	1 093,55	-	-	99,4
				1 100,00	1 100,00	1 093,55	99,4	1 100,00	1 093,55	-	1 093,55	-	-	99,4
				5 434 900,00	5 922 536,00	5 922 521,16	100,0	5 434 900,00	5 922 521,16	4 887 523,13	717 230,00	-	317 768,03	100,0
				5 427 000,00	5 914 636,00	5 914 621,16	100,0	5 427 000,00	5 914 621,16	4 887 523,13	709 330,00	-	317 768,03	100,0
				7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 812,12	25 812,12	100,0	-	25 812,12	25 812,12	5 624,88	8 801,40	11 385,84	-	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	5 475,17	5 475,17	100,0	-	5 475,17	5 475,17	5 422,66	52,51	-	-	100,0
	80110	Gimnazja	-	11 499,69	11 499,69	100,0	-	11 499,69	11 499,69	113,85	-	11 385,84	-	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	-	8 837,26	8 837,26	100,0	-	8 837,26	8 837,26	88,37	8 748,89	-	-	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	-	4 002 796,00	-	-	100,0
	85156	zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	100,0	5 240 089,00	4 003 498,00	4 002 796,00	-	4 002 796,00	-	-	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	30 566,00	38 028,00	38 023,24	100,0	30 566,00	38 028,00	38 023,24	20 249,01	17 774,23	-	-	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 566,00	38 028,00	38 023,24	100,0	30 566,00	38 028,00	38 023,24	20 249,01	17 774,23	-	-	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	161 000,00	206 315,00	206 310,20	100,0	161 000,00	206 315,00	206 310,20	152 936,39	53 373,81	-	-	100,0
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	161 000,00	206 315,00	206 310,20	100,0	161 000,00	206 315,00	206 310,20	152 936,39	53 373,81	-	-	100,0
		Razem	12 584 252,00	12 194 945,12	12 107 851,55	99,3	12 584 252,00	12 194 945,12	12 107 851,55	5 986 624,40	5 790 424,28	11 385,84	319 417,03	99,3

STAROSTA
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2015 r.		Wsk. realiz. %
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600		Transport i łączność	-	2 240 830,00	372 300,00	2 177 115,00	372 300,00	2 111 652,48	97,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 700 000,00	-	1 322 889,00	-	1 274 061,48	96,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 700 000,00	-	1 322 203,00	-	1 273 375,68	96,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	686,00	-	685,80	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	686,00	-	11 080,00	-	11 031,48	99,6
750		Administracja publiczna	-	-	-	11 080,00	-	11 031,48	99,6
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	2 018,00	-	2 013,69	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000,00	-	90 500,00	-	81 751,88	90,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000,00	-	50 500,00	-	41 751,88	82,7
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	-	-	-	7 817,00	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	7 817,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	100,00	-	86,43	86,4
	80132	Szkoły artystyczne	-	-	-	100,00	-	86,43	86,4
851		Ochrona zdrowia	-	-	372 300,00	55 200,00	372 300,00	55 200,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	-	-	356 500,00	26 000,00	356 500,00	26 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	274 100,00	15 800,00	29 200,00	15 800,00	29 200,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	29 100,00	-	429 450,00	-	429 448,45	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	245 000,00	-	122 580,00	-	122 579,01	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	166 044,00	-	168 061,00	-	168 059,07	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	166 044,00	-	166 044,00	-	166 042,14	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	2 017,00	-	2 016,93	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00	-	90 000,00	-	90 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 010 743,00	118 000,00	12 750 576,00	125 385,84	12 638 361,16	125 385,84	100,0
020		Leśnictwo	363 000,00	-	363 000,00	-	362 995,20	-	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	363 000,00	-	363 000,00	-	362 995,20	-	100,0
630		Turystyka	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 853 963,00	-	4 847 277,00	11 385,84	4 830 070,11	11 385,84	100,0
	80110	Gimnazja	-	-	-	11 385,84	-	11 385,84	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	771 128,00	-	909 128,00	-	905 904,92	-	99,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 941 391,00	-	2 846 705,00	-	2 845 575,92	-	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 141 444,00	-	1 091 444,00	-	1 078 589,27	-	98,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 793 780,00	-	7 540 299,00	-	7 445 295,85	-	98,7
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 985 227,00	-	2 834 437,00	-	2 824 872,25	-	99,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 808 553,00	-	4 705 862,00	-	4 620 423,60	-	98,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00	-	76 000,00	-	76 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00	-	76 000,00	-	76 000,00	100,0
		Razem	13 010 743,00	2 358 830,00	13 122 876,00	2 302 500,84	13 010 661,16	2 237 038,32	98,8

STAROSTA
Andrzej Kalata

ZARZĄD POWIATU

w Żywcu

ul. Krasieńskiego 13

34-300 ŻYWIEC

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2015 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Wsk. realiz. %	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie za 2015 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	131 746,00	131 587,01	99,9	1 700 000,00	1 606 652,00	1 557 655,13	97,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	131 746,00	131 587,01	99,9	1 700 000,00	1 606 652,00	1 557 655,13	97,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	-	-	2 018,00	2 013,69	99,8
75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	2 018,00	2 013,69	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	-	36 000,00	35 805,89	99,5	-	45 000,00	44 805,83	99,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	36 000,00	35 805,89	99,5	-	45 000,00	44 805,83	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	840 234,00	756 734,00	766 567,76	101,3	274 100,00	429 450,00	429 448,45	100,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	567 234,00	444 734,00	444 096,48	99,9	29 100,00	122 580,00	122 579,01	100,0
85204		Rodziny zastępcze	273 000,00	312 000,00	322 471,28	103,4	245 000,00	306 870,00	306 869,44	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	166 044,00	166 044,00	166 042,14	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	166 044,00	166 044,00	166 042,14	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
92116		Biblioteki	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		Razem	850 098,00	934 344,00	943 824,54	101,0	2 230 144,00	2 339 164,00	2 289 965,24	97,9

STAROSTA

Andrzej Kalata

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Wsk. realiz. %
1.	Przychody budżetu	1.474.715,00	4.396.734,00	4.396.734,50	100,0
	w tym :				
	- wolne środki	1.474.715,00	4.396.734,00	4.396.734,50	100,0
2.	Dochody budżetu -	120.314.000,00	128.516.012,12	126.844.927,11	98,7
	Razem przychody i dochody	121.788.715,00	132.912.746,12	131.241.661,61	98,7
3.	Rozchody budżetu	2.914.929,00	3 914 929,00	3.914.928,76	100,0
	w tym :				
	- spłata kredytów bankowych	2.534.483,00	3 534 483,00	3.534.482,76	100,0
	- spłata pożyczek	380.446,00	380 446,00	380.446,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	118.873.786,00	128 997 817,12	123.329.676,36	95,6
	Razem rozchody i wydatki	121.788.715,00	132.912.746,12	127.244.605,12	95,7

STAROSTA
Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	Wskaźnik realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.755.000,00	2.884.699,69	164,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.755.000,00</i>	<i>2.884.699,69</i>	<i>164,4</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900.000,00	1.337.826,96	148,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	100.000,00	168.645,62	168,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325.000,00	856.171,00	263,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	273.485,70	91,2
		0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	1.289,78	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	806,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	135.759,19	678,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	110.715,44	100,6
710			Działalność usługowa	20.000,00	64.435,84	322,2
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>20.000,00</i>	<i>64.435,84</i>	<i>322,2</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00	64.068,34	320,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	367,50	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.546,20	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1.546,20</i>	<i>-</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego)	0,00	131,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	915,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.150,00	11.592,00	142,2
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8.150,00	11.592,00	142,2
		0690	Wpływy z opłat za karty parkingowe	8.150,00	11.592,00	142,2
			RAZEM:	1.783.150,00	2.962.273,73	166,1

STAROSTA

Andrzej Kalata

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2015

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2015 określił wojewoda Śląski na kwotę **1.789.150,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **2.962.273,73 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”	2.884.699,69
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z następujących tytułów:	
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1.337.826,96
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy)	168.645,62
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności	856.171,00
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi	273.485,70
- opłata za wodę	1.289,78
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	806,00
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) i odsetki od środków na rachunku bankowym	135.759,19
- wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania od Urzędu Marszałkowskiego lub operaty szacunkowe	110.715,44
Dział 710 - „Działalność usługowa”	64.435,84
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z następującego tytułu:	
- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego	64.068,34
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną	367,50
Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -	1.546,20
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z następującego tytułu:	
- grzywny, mandaty od osób fizycznych	500,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego	131,20
- wpływy ze sprzedaży majątku	915,00
Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -	11.592,00
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z następującego tytułu:	
- wpływy z opłat za karty parkingowe	11.592,00

STAROSTA
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
STAN NA 31.12.2015 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki w tym w 2015 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				45 353 049,40	12 647 613,25	6 324 808,72	27,9		
1.a	- wydatki bieżące				20 311 349,40	9 792 754,82	4 058 435,52	48,2		
1.b	- wydatki majątkowe				25 041 700,00	2 854 858,43	2 266 373,20	11,4		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				27 668 067,40	7 275 259,59	1 540 940,29	26,3		
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 033 719,40	7 230 368,39	1 496 049,09	80,0		
1.1.1.1.	"Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2013	2015	151 119,94	151 119,94	92 742,00	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.1.2.	"Dokształcanie kadry oświatowej w powiecie żywieckim" - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	1 789 026,81	1 789 026,81	631 806,60	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.1.3.	"Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2013	2015	781 293,93	781 293,93	273 962,51	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.1.4.	"Kierunek przedsiębiorczość" - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2013	2015	1 108 784,17	1 108 784,17	20 965,50	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.1.5.	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	17 060,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja projektu przesunięta na lata 2016-2019	
1.1.1.6.	"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mepowych subregionu południowego województwa śląskiego" - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	69 286,00	18 990,00	18 990,00	27,4	Wykonano dokumentację do projektu, którego realizacja - zgodnie z harmonogramem - przypada na lata 2016-2018	
1.1.1.7.	"Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" - wzmocnienie współpracy między JST	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	4 204,68	4 204,68	2 013,69	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.1.8.	"Razem w lepszą przyszłość" - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2017	1 914 951,00	178 955,99	178 955,99	9,3	Pojekt realizowany zgodnie z harmonogramem	
1.1.1.9.	"Stop wykluczeniu - Aktywni, Świadomi, Samodzielni" - aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2008	2015	3 109 995,29	3 109 995,29	248 427,45	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.1.10	"Zdrowie i uroda w Europie" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2013	2015	87 997,58	87 997,58	28 185,35	100,0	Projekt zrealizowany w całości	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 634 348,00	44 891,20	44 891,20	0,2		
1.1.2.1.	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach PROW 2014-2020" - poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę wraz ze zwiększeniem parametrów technicznych dróg, zgodnie z Dz.U. nr 43 z 1999 r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2018	4 784 848,00	44 891,20	44 891,20	0,9	Wykonano dokumentację do wniosku o dofinansowanie z PROW	
1.1.2.2.	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	213 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja projektu przesunięta na lata 2016-2019	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	w tym w 2015 r.	stopień realizacji % 7-6
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.1.	"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	13 459 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3.	"Razem w lepszą przyszłość" - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2017	177 500	0,00	0,00	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 684 982,00	5 372 353,66	4 783 868,43	30,4
1.3.1	- wydatki bieżące				11 277 630,00	2 562 386,43	2 562 386,43	22,7
1.3.1.1.	"Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2016	370 800,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1.2.	"Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2014, 2015 i 2016" - Badanie sprawozdań	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	28 506,00	9 501,75	9 501,75	33,3
1.3.1.3.	"Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza" - urządzanie lasów	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2016	68 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1.4.	"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego" - ubezpieczenie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	328 500,00	104 571,87	104 571,87	31,8
1.3.1.5.	"Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza" - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	10 553,40	10 553,40	25,0
1.3.1.6.	"Zakup tablic samochodowych i motocyklowych" - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	650 080,00	139 417,08	139 417,08	21,4
1.3.1.7	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2017	9 789 530,00	2 298 342,33	2 298 342,33	23,5

notozumieniami

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do 31.12.2015 r.	w tym w 2015 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 407 352,00	2 809 967,23	2 221 482,00	43,9	
1.3.2.1.	"Aktualizacja i dokończenie dokumentacji na obudowę pawlacu Kępińskich wraz z obudową i zaogrodzeniem parku pałacowego oraz drogi dojazdowej do pałacu" - ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego obszaru pogranicza	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Zrezygnowano z realizacji zadania
1.3.2.2.	"Modernizacja dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Miłówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	2 812 500,00	1 404 167,28	827 698,00	49,9	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
1.3.2.3.	"Modernizacja dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
1.3.2.4.	"Termomodernizacja budynków PSP w Żywcu - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego" - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	2014	2015	1 189 764,00	1 189 764,00	1 189 764,00	100,0	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.5.	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" - dokumentacje - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	348 313,00	159 455,95	147 440,00	45,8	Wykonano dokumentację termomodernizacji budynków
1.3.2.6.	Wykonanie dokumentacji dla projektu "Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego, łączącej Transeusopejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji"	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2016	974 775,00	56 580,00	56 580,00	5,8	W 2015 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji, płatności zaplanowano na 2016 r.
1.3.2.7.	"Zmiana konstrukcji dachu na budynku przy ul. Ks.Pr.St. Słonki w Żywcu" - poprawa stanu technicznego budynku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2016	132 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w całości przesunięta na 2016 r.

STAROSTA
Andrzej Kalata

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2015

L-p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2015 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Modernizacja dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Ujsoły, Obec Novot" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	868 028,00 - 868 028,00	391 262,00 - 391 262,00	- - -	476 766,00 - 476 766,00
2	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	- - -	- - -	50 000,00 - -	50 000,00 - -
5	"Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75095	2 018,00 2 018,00 -	- - -	- - -	2 018,00 2 018,00 -
6	"Synowie Słońca" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	- - -	- - -	98 600,00 98 600,00 -	98 600,00 98 600,00 -
7	"Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej" (Comenius) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	66 320,00 66 320,00 -	- - -	26 422,00 26 422,00 -	92 742,00 92 742,00 -
9	"Literacy a necessity for democracy" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	126 022,00 126 022,00 -	- - -	- - -	126 022,00 126 022,00 -
10	"Żywiecki technik na europejskim rynku pracy" (Leonardo) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	16 200,00 16 200,00 -	- - -	- - -	16 200,00 16 200,00 -
11	"Zdrowie i uroda w Europie" (Leonardo da Vinci) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	20 000,00 20 000,00 -	- - -	8 205,00 8 205,00 -	28 205,00 28 205,00 -
12	Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	23 945,00 23 945,00 -	23 945,00 23 945,00 -
13	"Dokształcenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80146	657 783,00 657 783,00 -	- - -	- - -	657 783,00 657 783,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8
14	"Innowacyjne szkoły przyszłości" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	280 930,00 280 930,00 -	-	-	280 930,00 280 930,00 -
15	"Stop wykluczeniu - aktywni, świadomi, samodzielni" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	210 762,00 210 762,00 -	-	38 667,00 38 667,00 -	249 429,00 249 429,00 -
16	"Razem w lepszą przyszłość" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	- - -	-	265 744,00 265 744,00 -	265 744,00 265 744,00 -
17	"Kierunek przedsiębiorczość" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85333	21 400,00 21 400,00 -	-	1 861,00 1 861,00 -	23 261,00 23 261,00 -
	Razem			2 269 463,00	391 262,00	513 444,00	2 391 645,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			1 401 435,00 868 028,00	- 391 262,00	439 499,00 50 000,00	1 864 879,00 526 766,00

STAROSTA
Andrzej Kalata