

UCHWAŁA NR 660/17/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 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 2016 r., poz. 1870 j.t. z późn. zm.).

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

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 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

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. wyk. %
020			Leśnictwo	152 776,00	152 776,00	93 378,11	61,1	0,00	0,00	0,00	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	152 776,00	152 776,00	93 378,11	61,1	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 776,00	152 776,00	93 378,11	61,1	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	2 747 267,00	2 697 489,79	98,2	377 200,00	3 223 885,00	3 152 829,23	97,8
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	218 800,00	203 808,49	93,1	377 200,00	3 191 885,00	3 120 829,23	97,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 000,00	16 394,16	65,6	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 210,00	12 720,00	154,9	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	650,00	576,10	88,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 621,96	101,4	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 990,00	12 072,37	109,8	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 000,00	64 000,00	84,2	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	97 000,00	97 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-	0,00	570 990,00	571 017,65	100,0

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-	377 200,00	796 745,00	796 744,48	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-	0,00	525 000,00	455 000,00	86,7
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	40 000,00	38 991,00	97,5
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	100,0
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 518 467,00	2 483 681,30	0,0	0,00	32 000,00	32 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,30	-	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 518 467,00	2 483 618,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	0,00	7 800,00	7 605,00	97,5	0,00	0,00	0,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	7 800,00	7 605,00	97,5	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	0,00	7 800,00	7 605,00	97,5	0,00	0,00	0,00	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 888,00	1 458 014,25	1 475 985,01	101,2	1 000 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 346 888,00</i>	<i>1 458 014,25</i>	<i>1 475 985,01</i>	<i>101,2</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,0</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	40 000,00	39 971,23	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	108 479,94	108,5	0,00	0,00	0,00	-
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	360,00	950,96	264,2	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	912,26	114,0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 639,00	66 278,67	101,0	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	608 866,00	844 215,25	837 353,20	99,2	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 022,00	407 000,00	422 038,75	103,7	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 570 319,00	2 429 619,00	2 229 361,02	91,8	0,00	0,00	0,00	-
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>2 026 749,00</i>	<i>1 875 749,00</i>	<i>1 660 323,13</i>	<i>88,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 450 000,00	1 387 646,10	95,7	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	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	425 749,00	425 749,00	272 677,03	64,0	0,00	0,00	0,00	-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>543 570,00</i>	<i>553 870,00</i>	<i>552 896,39</i>	<i>99,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	92,77	92,8	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	543 570,00	551 270,00	551 223,74	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 500,00	1 579,88	63,2	0,00	0,00	0,00	-

	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	16 141,50	-	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	16 141,50	-	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	267 002,00	326 702,00	356 745,01	109,2	0,00	720,00	1 932,00	268,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	180 002,00	180 002,00	180 002,00	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	180 002,00	180 002,00	180 002,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	50 000,00	97 200,00	138 589,06	142,6	0,00	720,00	1 932,00	268,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 198,00	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	720,00	1 932,00	268,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	135 391,06	144,0	0,00	0,00	0,00	-
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 000,00	37 000,00	36 653,95	99,1	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	37 000,00	37 000,00	36 653,95	99,1	0,00	0,00	0,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	12 500,00	1 500,00	12,0	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 678 900,00	6 131 171,00	6 131 765,87	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 671 000,00</i>	<i>6 123 271,00</i>	<i>6 123 865,87</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 972,31	129,2	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	5 671 000,00	6 110 871,00	6 110 858,40	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	35,16	35,2	0,00	0,00	0,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	370 772,08	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>370 800,00</i>	<i>370 800,00</i>	<i>370 772,08</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	370 800,00	370 772,08	100,0	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	29 291 000,00	31 381 100,00	31 757 590,54	101,2	0,00	0,00	0,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 191 000,00</i>	<i>3 681 100,00</i>	<i>3 788 550,64</i>	<i>102,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00	2 850 000,00	2 956 699,90	103,7	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	28 849,90	72,1	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	448 821,00	99,7	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	339 500,00	353 061,76	104,0	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	1 118,08	69,9	0,00	0,00	0,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>26 100 000,00</i>	<i>27 700 000,00</i>	<i>27 969 039,90</i>	<i>101,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 000 000,00	26 700 000,00	27 093 383,00	101,5	0,00	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 000 000,00	875 656,90	87,6	0,00	0,00	0,00	-

758		Różne rozliczenia	66 368 568,00	68 108 954,00	68 129 503,30	100,0	0,00	325 065,00	325 064,95	100,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 060 451,00	61 730 068,00	61 730 068,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 060 451,00	61 730 068,00	61 730 068,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	11 950,00	11 950,00	100,0	0,00	301 865,00	301 865,00	100,0
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 950,00	11 950,00	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	301 865,00	301 865,00	100,0
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 606 472,00	5 606 472,00	5 606 472,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 472,00	5 606 472,00	5 606 472,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75814	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	60 000,00	80 549,30	134,2	0,00	23 200,00	23 199,95	100
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	80 549,30	134,2	0,00	0,00	0,00	-
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	23 200,00	23 199,95	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	701 645,00	700 464,00	700 464,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 645,00	700 464,00	700 464,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	696 900,00	999 137,28	1 027 089,88	102,8	0,00	16 800,00	17 667,41	105,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 820,53	4 716,27	69,1	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	6 820,53	4 716,27	69,1	0,00	0,00	0,00	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	14 174,54	14 174,54	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	14 174,54	14 174,54	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	9 837,21	5 071,61	51,6	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	9 837,21	5 071,61	51,6	0,00	0,00	0,00	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	22 600,00	57 750,00	66 140,80	114,5	0,00	0,00	0,00	-
		0380 Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	5 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	787,00	112,4	0,00	0,00	0,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	30 000,00	43 211,27	144,0	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	488,01	97,6	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 400,00	21 654,52	101,2	0,00	0,00	0,00	-
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	365 300,00	599 555,00	617 419,28	103,0	0,00	16 800,00	17 667,41	105,2
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	6 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 871,00	129,0	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 200,00	192 000,00	237 494,22	123,7	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	88 100,00	102 000,00	104 407,93	102,4	0,00	0,00	0,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 700,00	1 707,77	100,5	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	16 800,00	17 667,41	105,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,11	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 150,00	25 691,23	102,2	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	55 000,00	55 460,00	55 459,26	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	198 350,00	173 349,92	87,4	0,00	0,00	0,00	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	15 295,00	15 294,84	100,0	0,00	0,00	0,00	-
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	9 000,00	9 700,00	10 694,91	110,3	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	4 000,00	600,00	561,50	93,6	0,00	0,00	0,00	-

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 000,00	10 070,00	111,9	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	63,41	63,4				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00	81 300,00	84 108,04	103,5	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 300,00	1 788,60	137,6	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	82 319,44	102,9	0,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	224 764,43	102,2	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	224 764,43	102,2	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	100,0	0,00	544 322,00	544 321,42	100,0
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	144 322,00	144 321,42	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	144 322,00	144 321,42	100,0
	80141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	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	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	100,0	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	5 099 470,00	6 289 994,00	6 296 277,31	100,1	150 875,00	31 421,00	29 100,00	92,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	494 400,00	643 900,00	648 015,37	100,6	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	1 000,00	2 548,19	254,8	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 200,00	8 905,00	108,6	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	61 500,00	63 237,72	102,8	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	66,10	66,1	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	30 300,00	30 300,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 100,00	278,56	1,4	0,00	0,00	0,00	-

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	447 700,00	522 700,00	542 679,80	103,8	0,00	0,00	0,00	-
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 196 764,00	3 277 577,00	3 272 419,27	99,8	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 428,00	142,8	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 688 300,00	2 761 300,00	2 755 975,39	99,8	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 239,07	123,9	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	499,81	50,0	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 464,00	513 277,00	513 277,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	651 500,00	1 356 548,00	1 363 612,74	100,5	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	55 200,00	59 232,44	107,3	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	341 500,00	299 500,00	300 250,20	100,3	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	3 190,49	151,9	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	3 235,78	71,9	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 434,00	7 353,62	70,5	0,00	0,00	0,00	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	673 814,00	669 265,78	99,3	0,00	0,00	0,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	311 000,00	321 084,43	103,2	0,00	0,00	0,00	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 070,00	38 070,00	35 352,87	92,9	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	38 070,00	38 070,00	35 352,87	92,9	0,00	0,00	0,00	-
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	5 220,00	5 800,48	111,1	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	345,16	172,6	0,00	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	635,32	317,7	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 820,00	4 820,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	3 200,00	3 640,00	113,8	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 640,00	113,8	0,00	0,00	0,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	718 736,00	965 479,00	967 436,58	100,2	150 875,00	31 421,00	29 100,00	92,613
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	9 705,28	92,4	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	56 831,30	101,5	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	708 236,00	898 979,00	900 900,00	100,2	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	150 875,00	31 421,00	29 100,00	92,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 494,00	1 294 448,00	1 294 388,14	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864,00	10 668,00	10 663,92	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	10 668,00	10 663,92	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	164 830,00	223 252,00	222 921,76	99,93	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	164 830,00	222 830,00	222 677,11	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	422,00	244,65	58,0	0,00	0,00	0,00	-

	85322		Fundusz Pracy	698 800,00	978 300,00	978 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	698 800,00	978 300,00	978 300,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	81 528,00	81 551,49	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	81 528,00	81 551,49	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	700,00	950,97	128,67	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	178,97	98,81	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	772,00	128,7	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 300,00	1 320 925,00	1 305 200,74	98,8	0,00	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	266 925,00	282 170,25	180,57	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	15 000,00	15 000,00	10 753,42	71,7	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	217 000,00	236 264,08	108,9	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 425,00	27 425,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,22	-	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 600,00	2 591,58	99,7	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	91,58	91,6	0,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	321 200,00	380 700,00	355 196,20	93,3	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	329,15	1,6	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	301 200,00	360 600,00	354 845,14	98,4	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	21,91	21,9	0,00	0,00	0,00	-

	85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	52 800,00	17 700,00	17 122,86	96,7	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	14 900,00	14 314,81	96,1	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 808,05	100,3	0,00	0,00	0,00	-
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	763 300,00	652 600,00	647 717,40	99,3	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 347,39	101,4	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	631 000,00	625 948,77	99,2	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 300,00	18 421,24	100,7	0,00	0,00	0,00	-
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	400,00	402,45	100,6	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	402,45	100,6	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	276 768,80	92,3	0,00	0,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00	300 000,00	276 768,80	92,3	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 234,30	82,3	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	298 500,00	275 534,50	92,3	0,00	0,00	0,00	-
Razem:				118 306 925,00	126 532 215,53	126 662 211,80	100,1	1 528 075,00	4 197 213,00	4 125 915,01	98,3
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej			11 976 295,00	12 706 861,53	12 530 989,78	98,6	0,00	400 000,00	400 000,00	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			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst			742 564,00	941 368,00	971 428,15	103,2	0,00	40 000,00	38 991,00	97,5
	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			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	zadania własne			105 588 066,00	112 883 986,00	113 183 756,29	100,3	1 528 075,00	3 757 213,00	3 686 924,01	98,1
	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			802 236,00	1 168 084,00	1 161 145,52	99,4	528 075,00	1 399 156,00	1 396 862,13	99,8

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2016 wg uchwały Rady Powiatu Nr XII/121/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosił kwotę 119.835.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 130.729.428,53 zł, tj. zwiększony został o kwotę 10.894.428,53 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 22 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę 5.100.404,53 zł, w tym:

1. Uchwała nr 359/16/V z dnia 25.01.2016 r. -	804,00 zł
2. Uchwała nr 411/16/V z dnia 30.03.2016 r. -	469.576,00 zł
3. Uchwała nr 426/16/V z dnia 13.04.2016 r. -	700,00 zł
4. Uchwała nr 430/16/V z dnia 20.04.2016 r. -	1.380.000,00 zł
5. Uchwała nr 433/16/V z dnia 27.04.2016 r. -	9.360,00 zł
6. Uchwała nr 441/16/V z dnia 11.05.2016 r. -	92.700,00 zł
7. Uchwała nr 444/16/V z dnia 25.05.2016 r. -	160.444,00 zł
8. Uchwała nr 449/16/V z dnia 02.06.2016 r. -	- 398 794,00 zł
9. Uchwała nr 455/16/V z dnia 15.06.2016 r. -	179.081,25 zł
10. Uchwała nr 462/16/V z dnia 29.06.2016 r. -	1.677.270,00 zł
11. Uchwała nr 481/16/V z dnia 27.07.2016 r. -	361.400,00 zł
12. Uchwała nr 487/16/V z dnia 03.08.2016 r. -	12.000,00 zł
13. Uchwała nr 493/16/V z dnia 17.08.2016 r. -	178.341,00 zł
14. Uchwała nr 502/16/V z dnia 31.08.2016 r. -	31.780,00 zł
15. Uchwała nr 508/16/V z dnia 14.09.2016 r. -	10.434,00 zł
16. Uchwała nr 517/16/V z dnia 29.09.2016 r. -	- 438.183,00 zł
17. Uchwała nr 522/16/V z dnia 11.10.2016 r. -	547.666,00 zł
18. Uchwała nr 539/16/V z dnia 26.10.2016 r. -	1.427.832,28 zł
19. Uchwała nr 547/16/V z dnia 09.11.2016 r. -	10.030,00 zł
20. Uchwała nr 555/16/V z dnia 16.11.2016 r. -	483.469,00 zł
21. Uchwała nr 564/16/V z dnia 30.11.2016 r. -	- 682.480,00 zł
22. Uchwała nr 584/16/V z dnia 19.12.2016 r. -	- 12.601,00 zł
22. Uchwała nr 590/16/V z dnia 29.12.2016 r. -	- 400.425,00 zł

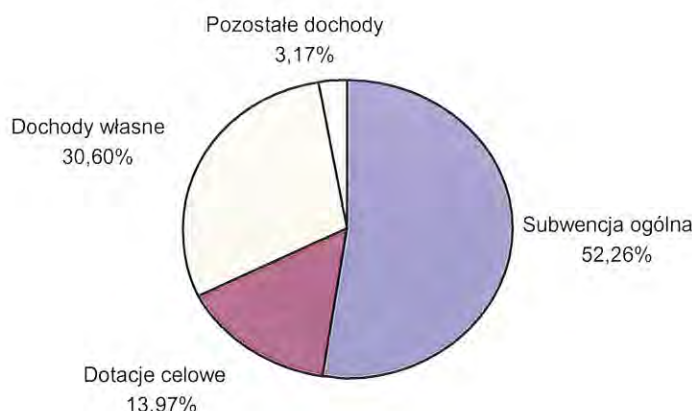
Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 5.794.024,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 5.579.088,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XIII/141/2016 z dnia 25.01.2016 r.	147.522,00	456.622,00
2. Uchwała Nr XV/153/2016 z dnia 21.03.2016 r.	206.238,00	527.622,00
3. Uchwała Nr XVI/157/2016 z dnia 23.05.2016 r.	2.473.505,00	2.473.505,00
4. Uchwała Nr XVII/167/2016 z dnia 27.06.2016 r.	497.133,00	674.194,00
5. Uchwała Nr XIX/180/2016 z dnia 30.08.2016 r.	1.020.378,00	1.105.038,00
6. Uchwała Nr XX/190/2016 z dnia 26.09.2016 r.	20.000,00	20.000,00
7. Uchwała Nr XXI/196/2016 dnia 24.10.2016 r.	524.202,00	-82.939,00
8. Uchwała Nr XXII/205/2016 z dnia 28.11.2016 r.	50.046,00	50.046,00
9. Uchwała Nr XXIII/216/2016 z dnia 28.12.2016 r.	855.000,00	355.000,00
Razem	5.794.024,00	5.579.088,00

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2016 przedstawia się następująco:



Ogółem zrealizowane dochody -
w tym:

130.788.126,81 zł

<i>1. Subwencja ogólna</i>	68.350.819,00 zł	52,26%	
W tym:			
- subwencja oświatowa -	61.730.068,00 zł	47,20%	
- subwencja równoważąca -	700.464,00 zł	0,53%	
- subwencja wyrównawcza -	5.606.472,00 zł	4,29%	
- uzupełnienie subwencji ogólnej -	11.950,00 zł	0,01%	
- subwencja na przebudowę infrastruktury drogowo mostowej	301.865,00 zł	0,23%	
<i>2. Dotacje celowe -</i>	18.266.082,55 zł	13,97%	
W tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	12.930.989,78 zł	9,89%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	4.299.568,62 zł	3,29%	
- dotacje i środki od innych jst -	1.010.419,15 zł	0,77%	
- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW	25.105,00 zł	0,02%	
<i>3. Dochody własne -</i>	40.022.539,50 zł	30,60%	
W tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	27.093.383,00 zł	20,72%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	875.656,90 zł	0,67%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	12.053.499,60 zł	9,21%	
<i>4. Pozostałe dochody</i>	4.148.685,76 zł	3,17%	
W tym:			
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	2.558.007,65 zł	1,95%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.071.678,11 zł	0,82%	
- środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie Remontów i inwestycji infrastruktury drogowo-mostowej	519.000,00 zł	0,40%	

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

Ogółem zrealizowane dochody -

130.788.126,81 zł

w tym:

- dochody bieżące -

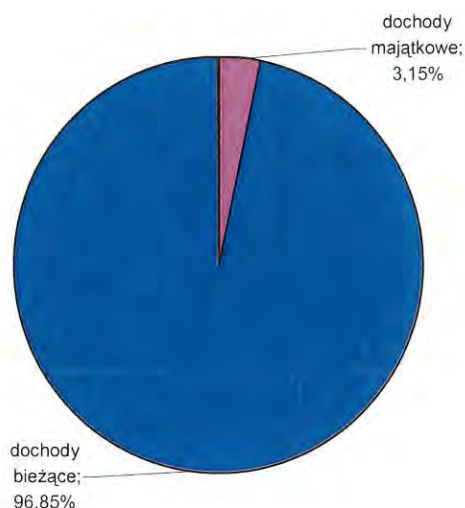
126.662.211,80 zł

96,85%

- dochody majątkowe -

4.125.915,01 zł

3,15%



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 130.729.428,53 zł, a wykonanie za 2016 r. wynosi 130.788.126,81 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
700	70005	2110	608.866,00	844.215,25	837.353,20	99,2
710			969.319,00	977.019,00	823.900,77	84,3
	71012	2110	425.749,00	425.749,00	272.677,03	64,0
	71015	2110	543.570,00	551.270,00	551.223,74	100,0
750			217.002,00	217.002,00	216.655,95	99,8
	75011	2110	180.002,00	180.002,00	180.002,00	100,0
	75045	2110	37.000,00	37.000,00	36.653,95	99,1
752	75212	2110	600,00	600,00	600,00	100,0
754			5.678.900,00	6.118.771,00	6.118.758,40	100,0
	75411	2110	5.671.000,00	6.110.871,00	6.110.858,40	100,0
	75414	2110	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
755	75515	2110	370.800,00	370.800,00	370.772,08	100,0
801			-	30.832,28	23.962,42	77,7
	80102	2110	-	6.820,53	4.716,27	69,1
	80110	2110	-	14.174,54	14.174,54	100,0
	80111	2110	-	9.837,21	5.071,61	51,6
851			3.927.908,00	3.612.908,00	3.611.691,20	100,0
	85141	6410	-	400.000,00	400.000,00	100,0
	85156	2110	3.927.908,00	3.212.908,00	3.211.691,20	100,0

852			38.070,00	711.884,00	704.618,65	98,9
	85204	2160	-	673.814,00	669.265,78	99,3
	85205	2110	38.070,00	38.070,00	35.352,87	92,9
853	85321	2110	164.830,00	222.830,00	222.677,11	99,9
RAZEM :			11.976.295,00	13.106.861,53	12.930.989,78	98,7

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 13.106.861,53 zł.

Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 1.845.566,53 zł na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 75.921,25 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 15.000,00 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 144.428,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 7.700,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 439.871,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół niepublicznych w zakresie gimnazjum oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 30.832,28 zł
- zakup karetki dla ZZOZ w Żywcu - 400.000,00 zł
- wypłatę należności dla rodzin zastępczych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 673.814,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 58.000,00 zł

Zmniejszeniu natomiast uległa dotacja o kwotę 715.000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2016 r. w wysokości 12.930.989,78 zł, co stanowi 98,7% realizacji planu, w tym na:

- gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 837.353,20 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne -- 272.677,03 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 551.223,74 zł
- administrację publiczną - 180.002,00 zł
- kwalifikację wojskową - 36.653,95 zł
- szkolenie w zakresie obronności - 600,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 6.110.858,40 zł
- obronę cywilną - 7.900,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną - 370.772,08 zł
- zakup podręczników dla szkół publicznych i niepublicznych - 23.962,42 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.211.691,20 zł
- zakup karetki - 400.000,00 zł
- wypłatę należności dla rodzin zastępczych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 669.265,78 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 35.352,87 zł
- na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 222.677,11 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania %
600			-	3.808.967,00	3.744.118,00	98,3
	60014	6430	-	1.258.500,00	1.258.500,00	100,0
	60078		-	2.550.467,00	2.515.618,00	98,6
		2130	-	2.518.467,00	2.483.618,00	98,6
		6430	-	32.000,00	32.000,00	100,0
852			505.464,00	528.531,00	525.450,62	99,4
	85202	2130	505.464,00	513.277,00	513.277,00	100,0
	85204	2130	-	10.434,00	7.353,62	70,5
	85218	2130	-	4.820,00	4.820,00	100,0
RAZEM:			505.464,00	4.337.498,00	4.299.568,62	99,1

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 4.337.498,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 3.832.034,00 zł, a jego realizacja za 2016 r. wynosi 4.299.568,62 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

- dotacja na budowę drogi dojazdowej do nowobudowanego szpitala powiatowego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1.258.500,00 zł
- dotacja na remonty uszkodzonych odcinków dróg powiatowych i mostów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 2.550.467,00 zł
- dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 7.813,00 zł
- dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 10.434,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych PCPR - 4.820,00 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	52.776,00	52.776,00	-	-
600	60095	2460	-	10.000,00	10.000,00	100,0
630	63003	2460	-	7.800,00	7.605,00	97,5
854	85403	2460	-	7.500,00	7.500,00	100,0
RAZEM :			52.776,00	78.076,00	25.105,00	32,2

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 78.076,00 zł, w tym:

- dotacja na opracowanie uproszczonych planów urządzania 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 - 52.776,00 zł

- dotacja na demontaż wycofanych z eksploatacji pojazdów - 10.000,00 zł
- dotacja na organizację XVII Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2016” - 7.800,00 zł
- dotacja na profilaktykę zdrowotną dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016 - 7.500,00 zł

W 2016 r. w ok. 100,0% wpłynęły środki na realizację w/w zadań z wyjątkiem dotacji na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, która wpłynęła w styczniu 2017 r.

DOTACJE I WPŁYWY OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014		-	137.000,00	135.991,00	99,3
		2710	-	97.000,00	97.000,00	100,0
		6300	-	40.000,00	38.991,00	97,5
852			732.700,00	833.700,00	863.764,23	103,6
	85201	2900	447.700,00	522.700,00	542.679,80	103,8
	85204	2900	285.000,00	311.000,00	321.084,43	103,2
853	85311	2320	9.864,00	10.668,00	10.663,92	100,0
RAZEM :			742.564,00	981.368,00	1.010.419,15	103,0

Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 981.368,00 zł, i zwiększony został o 238.804,00 zł, w stosunku do planu wg uchwały budżetowej.

Z powyższych dochodów do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.010.419,15 zł od :

- Gminy Jeleśnia na remont chodnika w Jeleśni - 85.000,00 zł
- Gminy Ślemień na remont drogi dojazdowej na Jasną Górkę - 12.000,00 zł
- Gminy Gilowice na budowę chodnika w Rychwałdzie - 38.991,00 zł
- od innych jst na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 863.764,23 zł
- od Powiatu Bielskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 10.663,92 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		26.100.000,00	27.700.000,00	27.969.039,90	101,0
		0010	25.000.000,00	26.700.000,00	27.093.383,00	101,5
		0020	1.100.000,00	1.000.000,00	875.656,90	87,6

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 101,0%, na plan 27.700.000,00 zł, wykonanie za 2016 r. wynosi kwotę 27.969.039,90 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 101,5%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 87,6%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
758			66.368.568,00	68.350.819,00	68.350.819,00	100,0
	75801	2920	60.060.451,00	61.730.068,00	61.730.068,00	100,0
	75802		-	313.815,00	313.815,00	100,0
		2760	-	11.950,00	11.950,00	100,0
		6180	-	301.865,00	301.865,00	100,0
	75803	2920	5.606.472,00	5.606.472,00	5.606.472,00	100,0
	75832	2920	701.645,00	700.464,00	700.464,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 68.350.819,00 zł i zwiększony został o 1.982.251,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, co wynika:

- ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 1.669.617,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów i przyznaniem dodatkowych środków na odprawy dla zwalnianych nauczycieli,
- z przyznania subwencji na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 11.950,00 zł,
- z przyznania subwencji w kwocie 301.865,00 zł na przebudowę mostu w Juszczyźnie,
- ze zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 1.181,00 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2016 r. wykonany został w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
600			-	46.450,00	43.447,89	93,5
	60014		-	46.450,00	43.384,59	93,4
		0570	-	25.000,00	16.394,16	65,6
		0580	-	8.210,00	12.720,00	154,9
		0870	-	650,00	576,10	88,6
		0920	-	1.600,00	1.621,96	101,3
		0970	-	10.990,00	12.072,37	109,8
	60078	0960	-	-	63,30	-
700			1.738.022,00	668.799,00	693.631,81	103,6
	70005		1.738.022,00	668.799,00	693.631,81	103,6
		0470	38.000,00	40.000,00	39.971,23	99,9
		0750	100.000,00	100.000,00	108.479,94	108,5
		0780	1.000.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
		0830	-	360,00	950,96	264,2
		0920	-	800,00	912,26	114,0
		0970	-	65.639,00	66.278,67	101,0
		2360	600.022,00	407.000,00	422.038,75	103,7
710			1.601.000,00	1.452.600,00	1.389.318,75	95,6
	71012		1.601.000,00	1.450.000,00	1.387.646,10	95,7
		0690	1.600.000,00	1.450.000,00	1.387.646,10	95,7
		0920	1.000,00	-	-	-

	71015		-	2.600,00	1.672,65	64,3
		0970	-	100,00	92,77	92,8
		2360	-	2.500,00	1.579,88	63,2
750			50.000,00	99.420,00	142.021,06	142,9
	75020		50.000,00	97.920,00	140.521,06	143,5
		0580	-	3.200,00	3.198,00	100,0
		0870	-	720,00	1.932,00	268,3
		0920	50.000,00	-	-	-
		0970	-	94.000,00	135.391,06	144,0
	75075	0960	-	1.500,00	1.500,00	100,0
754	75411		-	12.400,00	13.007,47	104,9
		0960	-	10.000,00	10.000,00	100,0
		0970	-	2.300,00	2.972,31	129,2
		2360	-	100,00	35,16	35,2
756	75618		3.191.000,00	3.681.100,00	3.788.550,64	102,9
		0420	2.450.000,00	2.850.000,00	2.956.699,90	103,7
		0490	40.000,00	40.000,00	28.849,90	72,1
		0650	450.000,00	450.000,00	448.821,00	99,7
		0690	250.000,00	339.500,00	353.061,76	104,0
		0920	1.000,00	1.600,00	1.118,08	69,9
758	75814		-	83.200,00	103.749,25	124,7
		0970	-	60.000,00	80.549,30	134,2
		6680	-	23.200,00	23.199,95	100,0
801			602.900,00	716.000,00	776.690,85	108,5
	80120		22.600,00	57.750,00	66.140,80	114,5
		0380	-	5.150,00	-	-
		0690	500,00	700,00	787,00	112,4
		0750	22.100,00	30.000,00	43.211,27	129,8
		0920	-	500,00	488,01	97,6
		0970	-	21.400,00	21.654,52	101,2
	80130		271.300,00	347.250,00	390.982,67	112,6
		0380	-	6.600,00	-	-
		0690	3.000,00	3.000,00	3.871,00	129,0
		0750	180.200,00	192.000,00	237.494,22	118,8
		0830	88.100,00	102.000,00	104.407,93	102,4
		0840	-	1.700,00	1.707,77	100,5
		0870	-	16.800,00	17.667,41	105,2
		0920	-	-	143,11	-
		0970	-	25.150,00	25.691,23	102,2
	80132		9.000,00	9.700,00	10.694,91	110,3
		0750	4.000,00	600,00	561,50	93,6
		0960	5.000,00	9.000,00	10.070,00	111,9
		0970	-	100,00	63,41	63,4
	80140		80.000,00	81.300,00	84.108,04	103,5
		0750	-	1.300,00	1.788,60	137,6
		0830	80.000,00	80.000,00	82.319,44	102,9
	80148	0830	220.000,00	220.000,00	224.764,43	102,2
851	85111	0870	-	144.322,00	144.321,42	100,0

852			3.115.000,00	3.316.900,00	3.301.543,81	99,5
	85201		46.700,00	121.200,00	105.335,57	86,9
		0680	3.000,00	1.000,00	2.548,19	254,8
		0750	8.200,00	8.200,00	8.905,00	108,6
		0830	31.500,00	61.500,00	63.237,72	102,8
		0920	-	100,00	66,10	66,1
		0960	4.000,00	30.300,00	30.300,00	100,0
		0970	-	20.100,00	278,56	1,4
	85202		2.691.300,00	2.764.300,00	2.759.142,27	99,8
		0750	1.000,00	1.000,00	1.428,00	142,8
		0830	2.688.300,00	2.761.300,00	2.755.975,39	99,8
		0920	1.000,00	1.000,00	1.239,07	123,9
		0970	1.000,00	1.000,00	499,81	50,0
	85204		366.500,00	361.300,00	365.908,91	101,3
		0680	25.000,00	55.200,00	59.232,44	107,3
		0830	341.500,00	299.500,00	300.250,20	100,3
		0920	-	2.100,00	3.190,49	151,9
		0970	-	4.500,00	3.235,78	71,9
	85218		-	400,00	980,48	245,1
		0690	-	200,00	345,16	172,6
		0970	-	200,00	635,32	317,7
	85220	0830	-	3.200,00	3.640,00	113,8
	85295		10.500,00	66.500,00	66.536,58	100,1
		0830	10.500,00	10.500,00	9.705,28	92,4
		0970	-	56.000,00	56.831,30	101,5
853			65.000,00	82.650,00	82.747,11	100,0
	85321	2360	-	422,00	244,65	58,0
	85324	0970	65.000,00	81.528,00	81.551,49	100,0
	85333		-	700,00	950,97	135,9
		0920	-	100,00	178,97	179,0
		0970	-	600,00	772,00	128,7
854			1.297.300,00	1.313.425,00	1.297.700,74	98,8
	85403		160.000,00	259.425,00	274.670,25	105,9
		0750	15.000,00	15.000,00	10.753,42	71,7
		0830	145.000,00	217.000,00	236.264,08	108,9
		0920	-	-	4,53	-
		0960	-	27.425,00	27.425,00	100,0
		0970	-	-	223,22	-
	85406		-	2.600,00	2.591,58	99,7
		0960	-	2.500,00	2.500,00	100,0
		0970	-	100,00	91,58	91,6
	85410		321.200,00	380.700,00	355.196,20	93,3
		0750	20.000,00	20.000,00	329,15	1,6
		0830	301.200,00	360.600,00	354.845,14	98,4
		0920	-	100,00	21,91	21,9
	85411		52.800,00	17.700,00	17.122,86	96,7
		0830	52.800,00	14.900,00	14.314,81	96,1
		0970	-	2.800,00	2.808,05	100,3

	85417		763.300,00	652.600,00	647.717,40	99,3
		0750	3.300,00	3.300,00	3.347,39	101,4
		0830	760.000,00	631.000,00	625.948,77	99,2
		0970	-	18.300,00	18.421,24	100,7
	85419	0970	-	400,00	402,45	100,6
900	90019		300.000,00	300.000,00	276.768,80	92,3
		0580	-	1.500,00	1.234,30	82,3
		0690	300.000,00	298.500,00	275.534,50	92,3
Razem			11.960.222,00	11.917.266,00	12.053.499,60	101,1

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 11.917.266,00 zł i zmniejszony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 42.956,00 zł w wyniku zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia oraz zwiększenia dochodów nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, między innymi z tytułu rozliczenia dotacji z 2015 r., z odsetek bankowych, darowizn pieniężnych.

Plan dochodów własnych za 2016 r. wykonany został w 101,1%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów :

Dział 600 – „Transport i łączność” – 43.447,89 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, w tym między innymi:

- z odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej - 1.621,96 zł
- za sprzedaż przyczepy samochodowej, samochodu marki Lanos - 576,10 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych - koszty postępowania sądowego, wpłaty za wynajem samochodu służbowego, sprzedaż drewna z wycinki - 11.083,45 zł
- z kar za nieterminową realizację umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zadania planowane do realizacji w ramach programu INTERREG V-A Polska-Słowacja oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Żywcu ul. Moszczanicka -29.114,16 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.052,22 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 693.631,81 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - 422.038,75 zł
- wpływy za trwały zarząd - 39.971,23 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 108.479,94 zł
- sprzedaży mienia - 55.000,00 zł
- z odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców - 950,96 zł
- odsetek - 912,26 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 3.038,66 zł
- wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla spółki Tauron Dystrybucja - 63.240,01 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.389.318,75 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.387.646,10 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1.579,88 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 92,77 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 142.021,06 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	65.733,84 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. terminowe odprowadzanie podatków, koszty upomnień, rozliczenie VAT -	8.062,19 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego -	16.331,31 zł
- zwrot za korzystanie z mediów za lata ubiegłe przez najemców -	5.622,82 zł
- zwrot za wykonanie operatu szacunkowego w 2016 r. opłaconego z dotacji -	3.792,00 zł
- zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 r. i 2015 r., którą uiszczono ze środków dotacji z budżetu państwa na utrzymanie byłego przejścia granicznego w Zwardoniu -	5.480,62 zł
- wpływy za pojazdy oddane do demontażu -	1.932,00 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej -	3.198,00 zł
- darowizna pieniężna od Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku na organizację Dożynek Powiatowych -	1.500,00 zł
- odszkodowania od ubezpieczycieli -	30.368,28 zł
w tym:	
- za uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny w budynku przy Al. Wolności w wyniku wyładowań atmosferycznych –	27.717,68 zł
- za uszkodzoną antenę nadawczą stacji meteorologicznej Młoda Hora -	1.500,60 zł
- za uszkodzony samochód służbowy -	1.150,00 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 13.007,47 zł, są to dochody z tytułu:

- otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji „Orlen Dar z Serca” –	10.000,00 zł
- odpis od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej -	35,16 zł
- zwrot niewykorzystanych przez funkcjonariusza KP PSP w Żywcu środków na kształcenie (świadczenie przyznane w 2015 r.) -	1.218,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	1.754,31 zł

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.788.550,64 zł.

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.446.991,34 zł, z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej -	2.956.699,90 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu -	28.849,90 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za odholowanie pojazdu -	1.031,28 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy -	448.821,00 zł
- opłaty za wydanie informacji o środowisku, za wydanie kart wędkarskich -	1.379,00 zł
- oraz opłata za parkowanie usuniętych samochodów -	10.210,26 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 341.559,30 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- za roboty rozkopowe -	36.090,47 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -	278.009,32 zł
- zamieszczenie reklam -	3.089,40 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie w/w opłat -	86,80 zł

- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - 6.671,71 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym - 17.600,00 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne - 11,60 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 103.749,25 zł, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych - 80.549,30 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 - 23.199,95 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 776.690,85 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i nieruchomości zarządzanych przez jednostki oświatowe – 283.055,59 zł
- wpływy realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z odpłatności za hotelowanie koni, organizację zawodów oraz za usługi nauki jazdy - 37.919,96 zł
- wpływy realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących ze sprzedaży produktów rolnych, koni, złomu - 18.465,18 zł
- wpływy za korzystanie ze stołówki przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 224.764,43 zł
- wpływy z usług świadczonych przez PCKPiU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 82.319,44 zł
- wpływy z usług świadczonych przez warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych - 66.487,97 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych – 10.070,00 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - 47.409,16 zł
 - o w tym: zwroty od szkół niepublicznych z 2015 r. dotacji po ich ostatecznym rozliczeniu – 20.519,07 zł
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - 486,00 zł
- sprzedaż złomu - 910,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki, opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw) - 4.803,12 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 144.321,42 zł, są to wpływy z tytułu rozliczeń ze Spółką Tauron dotyczących usunięcia urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową drogi technicznej do nowego szpitala.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 3.301.543,81 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 31.834,68 zł, w tym:
 - z wyroków sądowych, z darowizn i czynności egzekucyjnych - 20.100,00 zł
 - z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce - 2.501,84 zł
 - za wynajem pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 8.905,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat od rodziców, wpływy z różnych dochodów - 327,84 zł
 Ponadto, na rachunek bankowy Starostwa wpłynęła kwota 10.200,00 zł od firmy Żywiec Zdrój jako darowizna pieniężna dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.
2. Dom Pomocy Społecznej – 2.759.142,27 zł, w tym:
 - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 2.755.975,39 zł
 - o w tym:
 - wpływy od osób przyjętych do DPS po 2004 r. – 2.570.942,81 zł,
 - wpływy od osób przyjętych do DPS przed 2004 r. – 185.032,58 zł,

Miesięczny koszt pobytu w DPS w 2016 r. za okres styczeń-luty wynosił 2.687,10 zł, a za marzec-grudzień – 2.760,30 zł, należność za pobyt pokrywał pensjonariusz do wysokości 70% swoich dochodów, natomiast różnicę dopłacała rodzina lub gmina, a w przypadku osób skierowanych do DPS przed 2004 r. – budżet państwa,

- za wynajem pokoi dla odwiedzających -	1.428,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	1.239,07 zł
- rozliczenie dopłat do leków -	160,53 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	339,28 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 500.366,86 zł, w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	59.278,79 zł
- odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych -	363.487,92 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń -	3.237,18 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -	3.191,37 zł
- zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	9.705,28 zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w zakładzie chronionym -	3.640,00 zł
- zwrot kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach RPO za 2015r.-	55.912,08 zł
- pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów upomnienia, odsetki od środków na rachunkach bankowych -	1.914,24 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 82.747,11 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-	65.024,00 zł
- rozliczenie wydatków z lat ubiegłych oraz odsetki -	950,97 zł
- odpis od zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów budżetu państwa za wydane karty parkingowe -	244,65 zł
- rozliczenie obsługi projektów z udziałem środków UE „Aktywny samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami” -	16.527,49 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.297.700,74 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 274.670,25 zł, w tym:	
- z czynszu za wynajem mieszkań –	5.071,80 zł
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki –	136.264,00 zł
- z odpłatności za wynajem powierzchni pod bannery reklamowe -	4.916,62 zł
- z odpłatności za wynajem sali -	765,00 zł
- z odpłatności za dowóz dzieci -	79.100,00 zł
- z odpłatności za noclegi -	20.900,08 zł
- z darowizny pieniężnej na organizację „zielonej szkoły”, na zakup sprzętu komputerowego oraz kompleksowe przedsięwzięcie szerzenia idei harcerskiej wśród wszystkich pokoleń i rozwijanie kompetencji dzieci niepełnosprawnych -	27.425,00 zł
- odsetki -	227,75 zł
2. za korzystanie z internatu – 355.196,20 zł, w tym:	
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	161.318,61 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	193.526,53 zł
- wynajem lokali użytkowych w internacie przy ZSM-E -	329,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	21,91 zł

3. Odpłatność za pobyt młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 14.314,81 zł
4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 647.717,40 zł, w tym:
- z odpłatności za korzystanie ze schronisk:
 - w Zarzeczcu - 95.434,96 zł
 - w Żywcu - 345.695,88 zł
 - w Rajczy - Nickulinie - 157.777,93 zł
 - w Korbielowie - 27.040,00 zł
 - zwrot podatku VAT za 2015 r. zapłaconego przez schronisko w Zarzeczcu - 15.958,00 zł
 - zwrot kosztów energii elektrycznej poniesionych przez schronisko w Zarzeczcu - 2.317,07 zł
 - wpływy z najmu pomieszczeń w schronisku w Rajczy-Nickulinie przez Dom Wczasów Dziecięcych w Ciężynie - 3.347,39 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 146,17 zł
5. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 2.591,58 zł, w tym:
- darowizna w formie pieniężnej dla Poradni w Żywcu na zakup pomocy dydaktycznych - 2.500,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 91,58 zł
6. Starostwo Powiatowe – 3.210,50 zł – rozliczenie dotacji z 2015 r. dla placówek niepublicznych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 276.768,80 zł, są to:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 275.534,50 zł
- wpływy z kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 1.234,30 zł

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	100.000,00	100.000,00	93.378,11	93,4
600	60014		377.200,00	1.968.735,00	1.886.762,13	95,8
		2700	-	76.000,00	64.000,00	84,2
		6207	-	570.990,00	571.017,65	100,0
		6208	377.200,00	796.745,00	796.744,48	100,0
		6290	-	525.000,00	455.000,00	86,7
710	71095	2057	-	-	16.141,50	-
750	75075	2700	-	11.000,00	-	-
801	80130		94.000,00	269.105,00	244.104,02	90,7
		2057	55.000,00	55.460,00	55.459,26	100,0
		2701	25.000,00	198.350,00	173.349,92	87,4
		2708	14.000,00	15.295,00	15.294,84	100,0
852	85295		859.111,00	930.400,00	930.000,00	100,0
		2057	708.236,00	898.979,00	900.900,00	100,2
		6257	150.875,00	31.421,00	29.100,00	92,6
853	85322	2690	698.800,00	978.300,00	978.300,00	100,0
Razem :			2.129.111,00	4.257.540,00	4.148.685,76	97,4

Do pozostałych dochodów zaliczono :

Dział 020 „Leśnictwo” – 93.378,11 zł
środki otrzymane 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, jak również środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 600 – „Transport i łączność” - 1.886.762,13 zł
Kwotę 1.367.762,13 zł otrzymano jako refundację wydatków zadań współfinansowanych z funduszy unijnych pn.:

- „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły i Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” w ramach PWT - 796.744,48 zł
- „Przebudowa ul. Isep w Żywcu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna, celem usprawnienia połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Żywieckiego” w ramach RPO - 571.017,65 zł

Ponadto, do pozostałych dochodów zaliczono środki otrzymane od:

- spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie budowy chodnika w Ciężynie – 75.000,00 zł
- spółki Żywiec Zdrój na wykonanie lewoskrętu w Wieprzu - 50.000,00 zł
- Katowickiej specjalnej Strefy Ekonomicznej na wykonanie lewoskrętu w Wieprzu - 330.000,00 zł
- od Nadleśnictwa Jeleśnia na remont mostu w Sopotni - 14.000,00 zł
- od Nadleśnictwa Ujsoły na remont drogi w Ujsoły-Złatna - 50.000,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” - 16.141,50 zł

Kwota 16.141,50 zł wpłynęła do budżetu tytułem refundacji wydatków na projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 244.104,02 zł

Kwotę 228.809,18 zł otrzymano w związku z realizacją przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych projektów pn.

- „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” - 55.459,26 zł
- „Protecting democratic values” - 173.349,92 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 15.294,84 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 930.000,00 zł

Kwotę 930.000,00 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Razem w lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 978.300,00 zł

Kwota 978.300,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2016 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 5.034.482,76 zł do:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Banku DNB SA (dawniej BISE) - | 1.034.482,76 zł |
| - Banku PEKAO SA - | 3.000.000,00 zł |
| - Banku PKO BP SA - | 1.000.000,00 zł |

oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 287.873,00 zł.

Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 5.322.355,76 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2016 r. wynosi 42.309.262,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2016 r. (130.788.126,81 zł) stanowi 32,3%.

Obsługa zadłużenia w 2016 r. wynosi 6.906.502,65 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 5.322.355,76 zł oraz odsetki – 1.584.146,89 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2016 r. stanowi 5,3%.

Jak wynika z przedstawionych materiałów wykonanie planu dochodów ogółem za 2016 r. zrealizowano prawidłowo.

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. realiz. %
020		Leśnictwo	543 700,00	548 843,00	535 023,01	97,5
	02001	Gospodarka leśna	167 000,00	174 000,00	166 165,23	95,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	74 000,00	72 786,82	98,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 000,00	6 050,00	86,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	66 736,82	99,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	93 378,41	93,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	376 700,00	369 700,00	363 716,23	98,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	721,03	72,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	721,03	72,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	375 700,00	368 700,00	362 995,20	98,5
	02095	Pozostała działalność	-	5 143,00	5 141,55	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	5 143,00	5 141,55	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 143,00	5 141,55	100,0
600		Transport i łączność	10 505 441,00	17 416 032,00	16 926 829,96	97,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 435 441,00	13 791 300,00	13 541 595,97	98,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 993 770,00	4 867 440,00	4 851 310,37	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 000,00	1 495 069,00	1 490 992,65	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 595 770,00	3 372 371,00	3 360 317,72	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 616 000,00	1 131 363,00	1 075 581,52	95,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 987,18	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 026 530,00	7 782 497,00	7 604 716,90	97,7
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	789 141,00	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	3 474 781,00	3 271 503,58	94,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	3 398 880,00	3 202 602,63	94,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 398 880,00	3 202 602,63	94,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	75 901,00	68 900,95	90,8
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	149 951,00	113 730,41	75,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	119 951,00	113 730,41	94,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 160,00	8 219,33	89,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	110 791,00	105 511,08	95,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	-	-

630		Turystyka	85 000,00	113 027,00	111 647,17	98,8
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	85 000,00	113 027,00	111 647,17	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	99 027,00	97 647,17	98,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	98 027,00	97 647,17	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	979 644,00	1 323 095,25	1 297 296,97	98,1
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	979 644,00	1 323 095,25	1 297 296,97	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	979 644,00	1 307 155,25	1 281 362,49	98,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 825,00	436 325,00	436 325,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 819,00	870 830,25	845 037,49	97,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	15 940,00	15 934,48	100,0
710		Działalność usługowa	3 537 245,00	3 393 945,00	2 043 752,17	60,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	1 533 275,00	2 824 175,00	1 492 528,43	52,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 533 275,00	2 824 175,00	1 492 528,43	52,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 710,00	1 149 710,00	1 149 710,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 565,00	1 674 465,00	342 818,43	20,5
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	543 570,00	551 270,00	551 223,74	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	543 070,00	550 970,00	550 923,74	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 382,00	441 382,00	441 340,45	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 688,00	109 588,00	109 583,29	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	300,00	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 460 400,00	18 500,00	-	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	7 000,00	2 000,00	-	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 453 400,00	16 500,00	-	-
750		Administracja publiczna	12 044 953,00	12 126 046,00	11 948 734,34	98,5
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 046 131,00	1 046 131,00	1 046 131,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 046 131,00	1 046 131,00	1 046 131,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 734,00	1 020 734,00	1 020 734,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 397,00	25 397,00	25 397,00	100,0
	75019	<i>Rady powiatów</i>	590 000,00	573 000,00	552 692,62	96,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	23 000,00	21 593,92	93,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	23 000,00	21 593,92	93,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	531 098,70	96,6
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 223 822,00	10 245 195,00	10 101 552,49	98,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 985 822,00	9 990 522,00	9 917 365,44	99,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 021 000,00	7 045 000,00	7 030 754,30	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 964 822,00	2 945 522,00	2 886 611,14	98,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	27 893,94	93,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	224 673,00	156 293,11	69,6

75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 000,00	37 000,00	36 653,95	99,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 653,95	99,1
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	33 175,00	33 173,29	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	3 825,00	3 480,66	91,0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	130 000,00	211 720,00	211 704,28	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	202 470,00	202 454,28	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	22 580,00	22 580,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 000,00	179 890,00	179 874,28	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 250,00	9 250,00	100,0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	13 000,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	13 000,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	13 000,00	-	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748 900,00	6 201 071,00	6 196 732,19	99,9
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 671 000,00	6 128 171,00	6 128 158,40	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 394 107,00	5 812 630,00	5 812 618,22	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 035,00	4 633 093,00	4 633 087,96	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 072,00	1 179 537,00	1 179 530,26	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	1 218,00	1 218,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	307 733,00	307 732,18	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 590,00	6 590,00	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	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	60 000,00	60 000,00	55 673,79	92,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	55 673,79	92,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	26 750,00	26 701,15	99,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	33 250,00	28 972,64	87,1
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	-	-	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-	-

755		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	370 772,08	100,0
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	370 800,00	370 800,00	370 772,08	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	187 122,00	190 962,00	190 934,08	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838,00	2 513,00	2 492,84	99,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 284,00	188 449,00	188 441,24	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	183 678,00	179 838,00	179 838,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 557 364,00	1 587 364,00	1 584 146,89	99,8
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 557 364,00	1 587 364,00	1 584 146,89	99,8
		B.5. Obsługa długu jst	1 557 364,00	1 587 364,00	1 584 146,89	99,8
758		Różne rozliczenia	1 888 242,00	690 935,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 888 242,00	690 935,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 888 242,00	690 935,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 888 242,00	690 935,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	43 602 925,00	46 663 069,28	46 203 464,64	99,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	6 820,53	4 716,27	69,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	6 820,53	4 716,27	69,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	67,47	46,64	69,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 753,06	4 669,63	69,1
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	1 850 774,54	1 847 525,72	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	140,33	140,33	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	140,33	140,33	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	1 850 634,21	1 847 385,39	99,8
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	-	9 837,21	5 071,61	51,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	9 837,21	5 071,61	51,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	97,38	50,20	51,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9 739,83	5 021,41	51,6
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 523 014,00	12 473 018,00	12 369 570,68	99,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 131 234,00	9 495 348,00	9 494 825,16	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 086 895,00	8 304 872,00	8 304 662,52	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 044 339,00	1 190 476,00	1 190 162,64	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 170 000,00	2 654 400,00	2 591 795,83	97,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 200,00	202 997,00	202 995,19	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	98 580,00	96 780,00	63 718,50	65,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 493,00	16 236,00	69,1
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 985 915,00	-	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	885 915,00	-	-	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 540,00	-	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 375,00	-	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	-	-	-

80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 868 880,00	27 711 805,00	27 488 362,21	99,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 234 115,00	25 962 406,00	25 960 061,15	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 346 454,00	22 689 038,00	22 687 873,17	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 887 661,00	3 273 368,00	3 272 187,98	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 068 520,00	1 020 634,06	95,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 765,00	249 320,00	248 381,19	99,6
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	80 000,00	300 290,00	130 435,81	43,4
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 269,00	128 850,00	98,2
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 676 544,00	1 713 805,00	1 713 081,98	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 676 544,00	1 709 095,00	1 708 371,98	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 000,00	1 444 651,00	1 444 638,67	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 544,00	264 444,00	263 733,31	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 710,00	4 710,00	100,0
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 293 060,00	1 375 376,00	1 375 157,53	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 289 060,00	1 369 876,00	1 369 657,77	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 380,00	1 148 116,00	1 148 042,74	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 680,00	221 760,00	221 615,03	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 500,00	5 499,76	100,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	118 976,00	55 124,00	55 087,78	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	118 976,00	55 124,00	51 631,78	93,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 456,00	3 456,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 976,00	51 668,00	51 631,78	99,9
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	284 000,00	313 426,00	313 299,70	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	282 000,00	293 226,00	293 102,15	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	83 036,00	83 013,65	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 000,00	210 190,00	210 088,50	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 499,40	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 700,00	18 698,15	100,0
80150	<i>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</i>	655 261,00	641 431,00	641 111,96	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	653 261,00	639 431,00	639 111,96	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 080,00	508 502,00	508 455,49	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 181,00	130 929,00	130 656,47	99,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 197 275,00	511 652,00	390 479,20	76,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	969 134,00	278 773,00	205 114,96	73,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 000,00	13 892,80	99,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 134,00	264 773,00	191 222,16	72,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 081,00	57 081,00	45 000,00	78,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	17 060,00	27 060,00	-	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	153 000,00	148 738,00	140 364,24	94,4
851		Ochrona zdrowia	6 031 008,00	4 529 600,00	4 494 021,35	99,2
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 098 100,00	911 692,00	877 346,66	96,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	645 146,00	610 825,24	94,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00	645 146,00	610 825,24	94,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 748 100,00	266 546,00	266 521,42	100,0
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	-	400 000,00	400 000,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000,00	400 000,00	100,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	4 983,49	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 983,49	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 983,49	99,7
852		Pomoc społeczna	10 208 945,00	11 090 013,00	10 322 294,66	93,1
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 310 000,00	1 378 770,00	1 352 805,51	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 086 030,00	1 082 565,25	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 000,00	781 233,00	781 230,40	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00	304 797,00	301 334,85	98,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	138 000,00	202 336,00	189 642,13	93,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	90 404,00	80 598,13	89,2
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 231 764,00	3 315 777,00	3 305 777,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 191 764,00	3 243 234,00	3 233 234,28	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 000,00	1 898 000,00	1 897 999,70	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 351 764,00	1 345 234,00	1 335 234,58	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 930,00	5 930,09	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	66 613,00	66 612,63	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 590 000,00	4 157 986,00	3 600 222,90	86,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	398 300,00	415 472,00	322 549,78	77,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 000,00	409 237,00	318 245,06	77,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 300,00	6 235,00	4 304,72	69,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	301 700,00	351 464,00	351 463,87	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890 000,00	3 391 050,00	2 926 209,25	86,3

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	35 352,87	92,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	38 070,00	38 070,00	35 352,87	92,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 735,00	8 742,00	8 566,47	98,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 335,00	29 328,00	26 786,40	91,3
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 055 000,00	1 078 235,00	1 038 532,28	96,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 003 500,00	1 026 985,00	1 026 827,28	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 000,00	875 029,00	875 009,70	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 500,00	151 956,00	151 817,58	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	10 455,00	20,9
85295	Pozostała działalność	984 111,00	1 121 175,00	989 604,10	88,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	139 981,00	124 170,00	113 186,81	91,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 571,00	92 491,00	82 270,10	88,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 410,00	31 679,00	30 916,71	97,6
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	666 630,00	974 356,00	853 777,29	87,6
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	177 500,00	22 649,00	22 640,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 474,00	2 679 008,00	2 608 778,52	97,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 044,00	179 578,00	179 509,73	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	166 044,00	179 578,00	179 509,73	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 830,00	242 830,00	222 677,11	91,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	164 830,00	242 830,00	222 677,11	91,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	157 186,00	157 152,90	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 830,00	85 644,00	65 524,21	76,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 976 600,00	2 256 600,00	2 206 591,68	97,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 975 000,00	2 255 800,00	2 205 791,68	97,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 000,00	2 019 500,00	1 999 499,54	99,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000,00	236 300,00	206 292,14	87,3
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	800,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 582 124,00	18 766 514,00	18 725 118,68	99,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 738 100,00	6 617 270,00	6 614 835,84	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 732 100,00	6 468 727,00	6 468 714,15	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010 000,00	5 653 281,00	5 653 278,50	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 100,00	815 446,00	815 435,65	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	34 668,00	34 667,10	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 875,00	111 454,59	97,9

85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 544 865,00	1 661 483,00	1 661 122,66	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 511 046,00	1 627 023,00	1 626 666,47	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000,00	1 419 112,00	1 419 099,13	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 046,00	207 911,00	207 567,34	99,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 819,00	34 460,00	34 456,19	100,0
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 148 042,00	1 380 231,00	1 377 788,24	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 142 042,00	1 357 277,00	1 354 850,82	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 219,00	824 370,00	824 347,32	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 823,00	532 907,00	530 503,50	99,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	22 954,00	22 937,42	99,9
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 746 248,00	2 562 250,00	2 560 785,94	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 248,00	12 250,00	12 250,31	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 448,00	2 730,00	2 730,51	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 800,00	9 520,00	9 519,80	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	2 550 000,00	2 548 535,63	99,9
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	200 000,00	200 000,00	194 240,00	97,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	194 240,00	97,1
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 379 701,00	1 315 725,00	1 292 268,44	98,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 367 001,00	1 304 943,00	1 281 489,20	98,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 168,00	874 649,00	871 332,06	99,6
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	539 833,00	430 294,00	410 157,14	95,3
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	10 782,00	10 779,24	100,0
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	4 800 000,00	5 016 000,00	5 010 814,56	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	5 016 000,00	5 010 814,56	99,9
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 168,00	13 555,00	13 263,00	97,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 168,00	13 555,00	13 263,00	97,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 168,00	13 555,00	13 263,00	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 776,00	414 051,00	-	-
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	286 776,00	414 051,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	86 776,00	57 606,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 776,00	57 606,00	-	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	356 445,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	336 620,00	270 438,45	80,3
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	100 000,00	34 734,40	34,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	34 734,40	34,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	34 734,40	34,7
92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	146 620,00	145 704,05	99,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	50 143,00	50 140,93	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 000,00	50 143,00	50 140,93	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	-	19 500,00	19 500,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	52 977,00	52 063,12	98,3
926	Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	134 993,98	100,0
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000,00	135 000,00	134 993,98	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	41 493,98	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	41 500,00	41 493,98	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 500,00	13 500,00	100,0
WYDATKI RAZEM :		117 706 141,00	128 385 633,53	123 774 645,06	96,4
w tym:	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 699 656,00	94 471 637,32	91 649 228,69	97,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 611 014,00	65 535 027,18	65 387 194,57	99,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 088 642,00	28 936 610,14	26 262 034,12	90,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	16 099 122,00	15 782 991,21	15 588 348,40	98,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640 058,00	5 355 689,00	4 834 593,37	90,3
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	869 270,00	1 453 463,00	1 099 994,72	75,7
	B.5. Obsługa długu jst	1 557 364,00	1 587 364,00	1 584 146,89	99,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 267 630,00	9 546 602,00	8 855 328,75	92,8
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 573 041,00	187 887,00	163 004,24	86,8

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2016 ROK

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2016 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 2016 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 117.706.141,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 128.385.633,53 zł i zwiększony został o kwotę 10.679.492,53 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

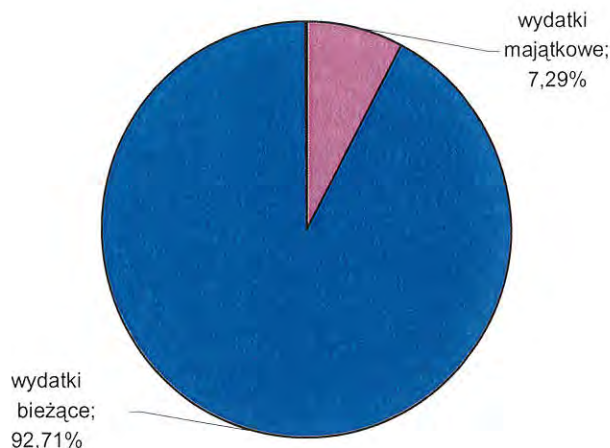
- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 5.100.404,53 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 5.579.088,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wykonany został w wysokości 123.774.645,06 zł, co stanowi 96,4% realizacji planu, w tym:

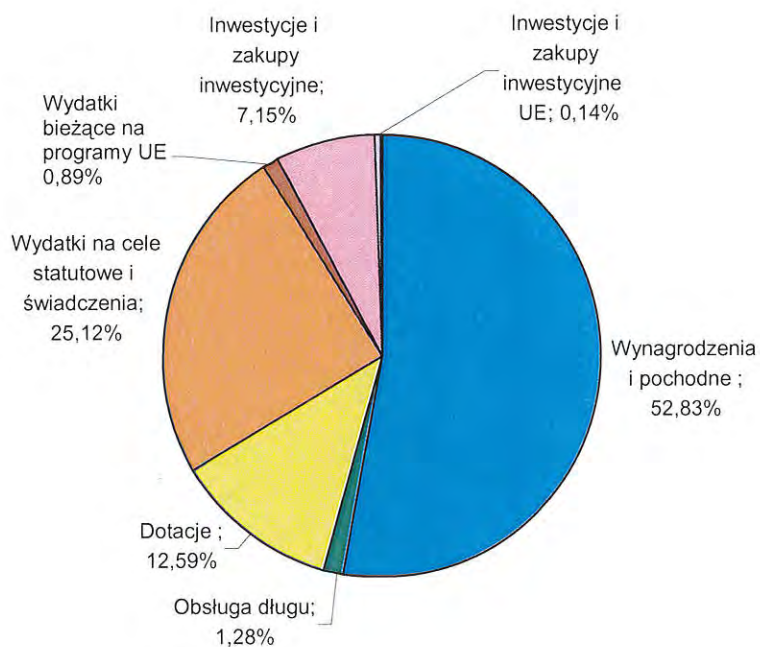
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,7%, na plan 118.651.144,53 zł wykonanie wynosi 114.756.312,07 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 92,6%, na plan 9.734.489,00 zł wykonanie wynosi 9.018.332,99 zł.

Ogółem wydatki		100,0%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>114.756.312,07 zł</i>	<i>92,71 %</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	65.387.194,57 zł	52,83 %	
- dotacje -	15.588.348,40 zł	12,59 %	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	31.096.627,49 zł	25,12 %	
- wydatki bieżące na programy UE	1.099.994,72 zł	0,89 %	
- obsługa długu -	1.584.146,89 zł	1,28 %	
<i>2. Wydatki majątkowe -</i>	<i>9.018.332,99 zł</i>	<i>7,29 %</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.855.328,75 zł	7,15 %	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	163.004,24 zł	0,14 %	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2016 r. realizowano następujące zadania :

Dział 020 – „LEŚNICTWO” -

535.023,01 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”-

166.165,23 zł

Kwotę 93.378,41 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 767,15 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 72.019,67 zł przeznaczono na wykonanie 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.

Kwotę 65.969,67 zł wydatkowano jako należność za opracowanie planów, kwotę 6.050,00 zł wydatkowano na doręczenie wszystkim właścicielom działek leśnych wyciągów z uproszczonych planów.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 1979,57 ha, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Ujsoły prawidłowego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Opracowanie zawiera opis siedliskowy, taksacyjny i gospodarczy lasów, informacje dotyczące stanu zdrowotnego lasu, jego potrzeb hodowlanych i możliwości produkcyjnych, które są niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Uproszczone plany kształtują wykorzystanie lasów w taki sposób i w takim tempie, aby zapewnić zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej, żywotności, potencjału regeneracyjnego oraz wysokiej produktywności bez szkody dla ekosystemu.

Zadanie było dofinansowanie ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 13.193,94 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 363.716,23 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 rocznie.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,60 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 68.640,00 zł rocznie.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,60 miesięcznie za 1 ha na łączną kwotę 89.529,60 zł rocznie.

Natomiast kwotę 721,03 zł wydatkowano na zakup druków pozwoleń na wycinkę drewna.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 5.141,55 zł

Z rozdziału tego w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zorganizowano XVII Powiatowe Dni Lasu, w ramach których przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny obejmujący:

- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. „Dbamy o skarby przyrody”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. „Z ekologią za pan brat”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Czyste środowisko – najlepsze środowisko”.

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 XVII edycji Powiatowych Dni Lasu udział wzięło 50 szkół. Środki w kwocie 5.141,55 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, albumów, książek oraz artykułów spożywczych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”-	16.926.829,96 zł
w tym:	
<i>Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” -</i>	<i>13.541.595,97 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące - 5.936.879,07 zł	
- wydatki majątkowe – 7.604.716,90 zł	
I. Wydatki bieżące –	5.936.879,07 zł
w tym:	
1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP -	9.987,18 zł
w tym:	
- ubrania robocze –	7.053,25 zł
- środki czystości -	1.691,74 zł
- napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) -	1.242,19 zł
2) wynagrodzenia i pochodne pracowników -	1.490.992,65 zł
3) obowiązkowy odpis na PFRON -	33.708,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia -	367.455,20 zł
w tym:	
- paliwo i oleje do samochodów służbowych	63.357,31 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD -	163.093,00 zł
- znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe -	31.843,37 zł
- materiały biurowe, pieczątki, akcesoria komputerowe -	22.461,91 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	7.212,74 zł
- wyposażenie -	30.635,32 zł
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych -	6.803,91 zł
- części do samochodów i urządzeń	22.137,73 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg –	19.909,91 zł
5) zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty -	1.838,42 zł
6) zakup energii elektrycznej -	5.202,57 zł
7) zakup usług remontowych -	706.009,92 zł
w tym:	
- remonty chodników -	154.203,26 zł
- remonty obiektów mostowych -	139.839,05 zł
- remonty dróg -	376.582,10 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	20.664,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	10.447,01 zł
- remont pomieszczeń -	4.274,50 zł
8) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	885,00 zł
9) zakup usług pozostałych -	1.727.882,69 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	952.281,87 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	48.578,40 zł
- czyszczenie kanalizacji -	14.841,22 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych i zielonych -	24.086,52 zł
- utrzymanie poboczy i sprzątanie dróg -	62.539,63 zł
- odwodnienie dróg -	59.483,29 zł
- oznakowanie poziome dróg -	56.344,79 zł
- koszenie poboczy, przegląd separatorów -	8.159,44 zł
- montaż barier energochłonnych -	41.261,33 zł
- montaż barier mostowych -	8.000,00 zł

- wynajem sygnalizacji świetlnej –	3.542,40 zł
- montaż progów zwalniających -	14.835,72 zł
- obsługa prawna -	38.400,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	126.157,47 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	77.821,46 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	7.199,99 zł
- usługi BHP -	4.400,00 zł
- aktualizacja i weryfikacja danych do ewidencji dróg -	143.424,15 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, aktualizacje kosztorysów, pocztowe, komunalne) –	36.525,01 zł
10) usługi telekomunikacyjne -	15.888,34 zł
w tym:	
- komórkowe -	12.157,07 zł
- stacjonarne -	3.731,27 zł
11) krajowe podróże służbowe -	4.859,02 zł
12) analizy, ekspertyzy -	12.550,00 zł
w tym:	
- wyceny dwóch obiektów mostowych oraz określenie ich nośności w ciągu DP nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna w Korbielowie oraz nr 1445 S Sól-Słanice w Soli (wykonanie zalecenia pokontrolnego inspektora NIK) -	7.690,00 zł
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przepustu pod DP 1459 S Pietrzykowiec Dołem –	2.214,00 zł
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1416 S w m. Mutne -	2 000,00 zł
- określenie wartości rynkowej przeznaczonych do upłynnienia środków trwałych: kosiarki wysięgnikowej, przyczepy samochodowej, samochodu LANOS -	646,00 zł
13) różne opłaty i składki -	35.751,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	25.919,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	9.449,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	226,00 zł
- opłaty ewidencyjne -	157,00 zł
14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.225,35 zł
15) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	6.227,00 zł
16) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	1.642,92 zł
17) podatek VAT -	760,00 zł
18) opłata za gospodarowanie odpadami -	1.530,00 zł
19) odsetki po wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, dot. powództwa Syndyka Masy Upadłości MOSTMAR S.A. w upadłości likwidacyjnej o zapłatę potrąconej kary umownej z należności wykonawcy (MOSTMAR S.A. Zarzeczce) inwestycji – rozbiórka uszkodzonego obiektu mostowego i budowa nowego mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S (Most Trzebiński)-	75.331,89 zł
20) częściowy zwrot kar umownych, obciążających wykonawcę (MOSTMAR S.A. Zarzeczce) zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka uszkodzonego obiektu mostowego i budowa nowego mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S (Most Trzebiński), zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach -	286.298,85 zł
Kary umowne zostały naliczone przez PZD w 2012 r. z tytułu: zwłoki w wykonaniu robót, opuszczenia placu budowy, odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – łącznie kwota 1.731.685,67 zł, a kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, dokonana przez PZD w 2013 r. wyniosła 1.084.310,88 zł. Sąd Apelacyjny	

w Katowicach zredukował wysokość naliczonych kar do kwoty 798.012,03 zł., tj. kary z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca zadania. Kwota 286.298,85 zł stanowi różnicę kar umownych, którą PZD zobowiązany był wypłacić Syndykowi.

- 21) szkolenia pracowników PZD, dot. zamówień publicznych, ochrony zadrzewień i terenów zieleni, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych w realizacji robót budowlanych w sektorze finansów publicznych, zarządców dróg powiatowych, prowadzenia ewidencji dróg, administrowania pasem drogowym i wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, centralizacji podatku VAT, wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz okresowe szkolenia BHP **21.764,07 zł**
- 22) koszty postępowania sądowego i komorniczego - **19.894,31 zł**
- 23) odszkodowania za grunty zajęte pod przebudowę mostu w Rychwałdzie - **2.613,17 zł**
- Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **1.075.581,52 zł.**

II. wydatki majątkowe - 7.604.716,90 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie 7.604.716,90 zł, w tym:

- 1) Zadania w zakresie utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej - **6.718.023,98 zł**
w tym:
- Pozimowa modernizacja dróg powiatowych 990.999,93 zł
 - Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin Milówka, Ujszoły na odcinkach prowadzonej kanalizacji– zgodnie z Ugodą Sądową pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu - 808.333,36 zł
 - Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji- zgodnie z Ugodą Sądową pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu - 300.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujszoły-gr.państwa w ramach projektu pn. Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w Gminach Rajcza, Ujszoły i Obec Novot w celu polepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy (koszty niekwalifikowane zadania) - tłumaczenia pisemne - 770,00 zł
 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - sporządzenie 14 kompletów wniosków wraz z załącznikami na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin Powiatu Żywieckiego (koszty niekwalifikowane zadania) - 30.996,00 zł
 - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 5+750 na potoku Juszczyńska w m.Juszczyna - 746 072,83 zł
w tym: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - 500,00 zł
roboty budowlane – 736.572,83 zł
pełnienie nadzoru inwestorskiego – 9.000,00 zł
Zadanie finansowane było z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji między innymi na drogach powiatowych w kwocie 301.865,00 zł oraz środków własnych w kwocie 444.207,83 zł.
 - Przebudowa skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybiedza „Cesarka” z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m.Wieprz - 4.125,49 zł
w tym: aktualizacja projektu wykonawczego,

- kosztorysu inwestorskiego i SST - 3.079,99 zł
aktualizacja dokumentacji projektowej -1 045,50 zł
- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Žywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - dokumentacja projektowa dla zadań:
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły na terenie Gminy Milówka (odcinkowa modernizacja) - 52.500,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie Gminy Rajcza i Milówka odc.od skrzyż.z DP 1437 S do skrzyż.z DE S69 (odcinkowa modernizacja) - 15.000,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin Rajcza, Milówka, Ujsoły - 149 814,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Rajcza (odcinkowa modernizacja) - 42.000,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S w km 11+519 w m.Ujsoły w Gminie Ujsoły - 30.750,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gminy Rajcza i Milówka (od skrzyżowania z drogą powiatową 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S69) - 198.030,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa od km 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin Rajcza, Milówka i Ujsoły (w granicach administracyjnych Gminy Milówka) - 178.350,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Milówka (odcinkowa modernizacja) - 52.500,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie Gminy Rajcza i Milówka (odc.od skrzyżowania z drogą powiatową 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S69 (odcinkowa modernizacja) - 15 000,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń km od 0+000 do km 11+466 na terenie gminy Rajcza do skrzyżowania z drogą powiatową 1437 S (odcinkowa modernizacja) - 14.760,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa km 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin Rajcza, Milówka, Ujsoły (odcinkowa modernizacja) - 9.840,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S w km 0+407 w m.Rajcza - 43.050,00 zł
 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1447 S w km 4+924 w m. Sól w Gminie Rajcza - 39.360,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie gmin Rajcza i Milówka odcinek w Lalikach w trzech wariantach lokalizacji - 16.654,40 zł
 - Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej:
 - dla drogi nr 1447 S 9,840,00 zł
 - dla drogi nr 1439 S 9.840,00 zł
 - Tłumaczenia ustne i pisemne 7.985,00 zł
 - Wykonanie operatów geodezyjnych podziału nieruchomości w związku z realizacją dokumentacji projektowych:
 - przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 1447 S w km 4-924 w Soli -7.872,00 zł
 - przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S w km 11+519 w Ujsołach - 3.936,00 zł
 - rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S w km 18+088 w m.Glinka w Gminie Ujsoły - 7.380,00 zł
 - Budowa infrastruktury rekreacyjnej i renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego

na pograniczu polsko-słowackim, polegającego na budowie ścieżki rowerowej w ciągu DP nr 1439 S:

- Dokumentacja techniczna - 56.580,00 zł
 - Analiza ekonomiczno-finansowa - 14.760,00 zł
 - Projekt odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1435S gminie Milówka 11.795,70 zł
 - Remont DP nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna w Cięcinie Górnej - 116.598,51 zł
w tym: roboty budowlane - 114.598,51 zł
pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.000,00 zł
 - Remont DP nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice odc.w Łodygowicach (roboty budowlane) - 69.108,04 zł
 - Budowa infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do nowobudowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu 2.567.431,72 zł
w tym: aktualizacja projektów wykonawczych - 19.926,00 zł
projekt przebudowy kolidujących sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych z drogą dojazdową oraz z wykonywaną kanalizacją deszczową - 4.428,00 zł
projekt zamienny wykonawczy branży drogowej - 4.182,00 zł
roboty budowlane - 2.517.001,72 zł
pełnienie nadzoru inwestorskiego - 21.894,00 zł
- Zadanie realizowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.258.500,00 zł oraz środków własnych w kwocie 1.308.931,72 zł.
- Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1412 S w Rychwałdzie wykonany w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Gilowice - 38.991,00 zł
 - Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1474 S Żywiec ul.Moszczanicka w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+355 (z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej) - 12.000,00 zł
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa od km 0+000 do km 1+410 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz.Sole w Milówce) - aktualizacja dokumentacji projektowej do wymogów „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 45.000,00 zł

Ponadto w z rozdziału tego przekazano dotację w kwocie **100.000,00 zł** dla Gminy Łodygowice z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach, odcinek o długości 356 mb.

Natomiast kwotę **11.600,00 zł** zwrócono Gminie Gilowice, która w 2015 r. udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Gilowicach. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 (URP nr XII/124/2015 z 30.12.2015 r.). Powiatowy Zarząd Dróg odstąpił od zawartej w dniu 31 lipca 2015 r. umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, tj. niewykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca został obciążony karą umowną.

- 2) Zakupy inwestycyjne - **204.820,66 zł**
w tym zakup:
 - ramienia hydraulicznego do wykaszania, współpracującego z ciągnikiem Lamborghini - 64.000,00 zł
 - samochodu osobowego TOYOTA AURIS - 29.256,00 zł
 - samochodu ciężarowego IVECO DAILY - 96.596,66 zł
 - zestawu komputerowego - 4.636,00 zł
 - oprogramowania-licencji do ewidencji dróg powiatowych - 10.332,00 zł

Uchwałą Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2016 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie **570.272,26 zł** na wykonanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 S Żywiec – Przybędza („Cesarka”) z drogą powiatową Nr 1425 S Wieprz – Juszczyzna – Jeleśnia w miejscowości Wieprz”.

Zadanie finansowane ze środków:

- otrzymanych od Spółki Żywiec Zdrój - 50.000,00 zł
- otrzymanych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 330.000,00 zł
- środków własnych powiatu - 190.272,26 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2016 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 3.271.503,58 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 3.202.602,63 zł
- wydatki majątkowe – 68.900,95 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania dotyczące usuwania szkód w infrastrukturze drogowo-mostowej wyrządzonych przez powódź w 2010 r. oraz wichury i nawałnice w latach następnych, na które otrzymano w 2016 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.483.618,00 zł, a zaangażowane środki własne wynoszą 718.108,19 zł.

Natomiast kwotę 41.000,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska przy drodze powiatowej nr 1437S Milówka-Nieledwia w miejscowości Nieledwia. Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 32.000,00 zł oraz ze środków własnych – 9.000,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową odbudowy uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1444S w Rycerce Górnej – 3.075,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 12.172,39 zł do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie szkód powodziowych.

Uchwałą Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2016 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 13.530,00 zł na wykonanie opinii geologicznej dotyczącej zniszczeń w infrastrukturze drogowo-mostowej odcinek drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 2+800 do 2+940.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 113.730,41 zł

Kwotę 67.157,03 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz wypłacono wynagrodzenie za przyjmowanie i wydawanie samochodów z parkingu strzeżonego – 8.219,33 zł.

Ponadto wpłacono do Urzędu Skarbowego kwotę 2.328,88 zł jako koszty postępowania egzekucyjnego w ramach należności za przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym oraz odprowadzono podatek VAT w kwocie 3.083,00 zł od faktur za demontaż pojazdów. Uregulowano należność za wycenę pojazdów w kwocie 919,80 zł i za monitoring parkingu w kwocie 850,00 zł. Uiszczono opłatę sądową w wysokości 1.173,30 zł od wydanego przez sąd orzeczenia o przepadku pojazdu.

Natomiast kwotę 29.999,07 zł przeznaczono na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 111.647,17 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 111.647,17 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udział m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych w Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Warszawie oraz w Utrechcie, Berlinie, gdzie łącznie wydatkowano 9.600,00 zł.

Ponadto, odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Zarzecze”- zlot wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Żywiec” - zlot jesienny, na organizację których wydatkowano 34.269,91 zł, w tym:

- 7.800,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 9.469,91 zł z środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu
- 17.000,00 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 1400 uczniów szkół z terenu powiatu żywieckiego.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem innych imprez z zakresu turystyki, między innymi: XVI Akcji „Wycieczka za Złotówkę” 2016 – gdzie wydatkowano 5.484,00 zł, XLIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego – 998,66 zł, konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystycznego – 5.096,63 zł, biegi turystyczne i pozostałe imprezy – 6.112,54 zł.

Wykonano wydawnictwa – kalendarze książkowe i trójdzielne, kalendarze imprez, album „Stary Żywiec – utracone dziedzictwo”, mapy na Światowe Dni Młodzieży – 15.284,82 zł, zakupiono puchary, pendrivy reklamowe – 20.800,61 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 - 5.500,00 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. „Wyprawa marzeń Geografów – szlakami początków Państwa Polskiego i Mikołaja Kopernika Oraz Parków Narodowych – Polska 2016” - 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
- Stowarzyszenia Chałupa Chemików na zadanie pn. „X Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej – Danielka 2016” - 1.000,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.297.296,97 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.297.296,97 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 837.353,20 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego 492.377,65 zł wydatkowano na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne - 75.921,25 zł

- ustalenie wartości nieruchomości celem aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie, aktualizacja opłat służebności przesyłu -	72.600,75 zł
- operaty szacunkowe do odszkodowań za grunty zajęte pod drogi -	4.428,00 zł
- opłaty sądowe, windykacyjne, podatek VAT -	8.313,87 zł
- podatek od nieruchomości i leśny -	1.590,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz -	1.306,09 zł
- różne opłaty, w tym ogłoszenia w Monitorze Sądowym nieruchomości do zasiedzenia, wypisy z ewidencji gruntów do spraw sądowych Skarbu Państwa -	13.494,06 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, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów -	157.211,03 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzeń -	18.108,60 zł
- wycena nieruchomości do sprzedaży, wypłaty odszkodowań -	6.888,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej -	132.516,00 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 344.975,55 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej -	2.560,42 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości -	48.813,52 zł
- należność za energię elektryczną -	69.926,16 zł
- podatek od nieruchomości -	63.905,00 zł
- ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu i dachu, przeglądy kotłów, agregatów, gaśnic, detektorów, kominów -	148.341,25 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i VAT, opłaty sądowe -	6.806,00 zł
- bieżące remonty -	4.623,20 zł

Środki własne w wysokości 459.943,77 zł wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, podziały nieruchomości, opłaty notarialne -	18.905,20 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach Wieczystych, opłaty notarialne -	4.888,70 zł
- należność za energię elektryczną -	570,14 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	1.807,75 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych -	15.934,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.484,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	303.809,00 zł
- podatek VAT -	82.531,16 zł
- prace pielęgnacyjno-konserwatorskie drzew obok Starego Zamku i Parku Miniatur zgodnie z pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -	9.720,00 zł
- opinia prawna, weryfikacja wykonanych prac z kosztorysem w celu podpisania umowy z Gminą Żywiec na utworzenie miejsc parkingowych obok Zamku -	10.293,34 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 2.043.752,17 zł
w tym:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.492.528,43 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 272.677,03 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 188.320,00 zł
- zakup energii - 10.000,00 zł
- przeglądy ppoż, windy, instalacji c.o. - 4.059,00 zł
- prace geodezyjne, usługi pocztowe - 29.164,16 zł
- opłata roczna za aktualizację licencji na oprogramowanie - 5.024,05 zł
- zakup artykułów biurowych, komputerów i akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości - 36.109,82 zł

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 1.219.851,40 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych - 961.390,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.536,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych – 17.041,45 zł
- zwrot kary umownej zgodnie z ugodą sądową – 115.000,00 zł
- należność za sporządzenie informacji na temat majątku dłużników z wniosków wpływających od komorników sądowych - 11.700,00 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia, opłaty pocztowe - 7.472,15 zł
- zakup energii - 10.921,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 8.590,00 zł
- szkolenia pracowników - 10.927,60 zł
- licencje na programy - 1.222,00 zł
- konserwacja systemu EWID - 46.051,20 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 551.223,74 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 441.340,45 zł oraz wydatki rzeczowe 109.883,29 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, paliwa, części samochodowych - 10.314,54 zł
- usługi pocztowe - 27.306,70 zł
- usługi informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 5.063,16 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - 41.910,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.700,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 1.635,11 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 11.766,28 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych ubezpieczenie samochodu oraz szkolenia pracowników - 2.293,50 zł
- koszty postępowania sądowego oraz wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 1.894,00 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” -	11.948.734,34 zł
w tym :	
<i>Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” -</i>	<i>1.046.131,00 zł</i>
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 zlecone do wykonania przez Powiat.	
Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową, w wysokości 180.002,00 zł oraz środki własne w wysokości 866.129,00 zł.	
 <i>Rozdział 75019 – „Rady powiatów” -</i>	 <i>552.692,62 zł</i>
Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych, które przeznaczono na :	
- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży –	531.098,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz do obsługi Sesji i Komisji Rady -	10.284,66 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne itp.-	615,10 zł
- renowację parkietu w Sali Sesyjnej -	10.694,16 zł
 <i>Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -</i>	 <i>10.101.552,49 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące -	9.945.259,38 zł
- wydatki majątkowe -	156.293,11 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 7.030.754,30 zł.	
Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki w kwocie 2.914.505,08 zł na:	
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -	27.893,94 zł
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP	
- wpłata na PFRON -	558,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia –	429.167,15 zł
w tym między innymi:	
- drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble –	108.678,29 zł
- materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje –	50.372,18 zł
- poradniki, prasa, akty prawne –	1.604,18 zł
- poradniki i licencje z zakresu ochrony środowiska -	1.089,11 zł
- paliwo do samochodów służbowych –	33.688,64 zł
- części zamienne do samochodów służbowych –	3.995,92 zł
- środki czystości –	23.425,56 zł
- zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne -	60.442,42 zł
- licencje -	95.718,40 zł
- artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty -	35.456,51 zł
- artykuły przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, czytniki kodów kreskowych, ozdoby świąteczne -	13.236,52 zł
- zakup leków -	1.459,42 zł
- zakup artykułów spożywczych -	5.999,65 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	206.138,46 zł

- zakup usług remontowych -	36.910,90 zł
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych –	11.711,05 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	23.615,85 zł
- prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń –	1.584,00 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	9.746,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	1.663.776,17 zł
w tym 1.234.824,95 zł, tj. 74,2% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki wydatkowano m.in. na:	
- usługi prasowe –	4.290,44 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	42.204,27 zł
- serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego –	30.063,17 zł
- serwis stron internetowych -	5.349,27 zł
- licencja programu LEX -	17.180,64 zł
- opłaty pocztowe –	109.266,53 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek itp. –	48.371,28 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	77.940,00 zł
- usługi konsumpcyjne -	17.851,49 zł
- audyt certyfikatu ISO -	12.801,16 zł
- wykonanie mebli biurowych -	16.300,00 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	33.865,15 zł
- abonament dostępu do sieci internetowej –	8.983,67 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 –	4.484,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	119.438,87 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz obsługa prawna -	60.839,98 zł
- szkolenia pracowników -	28.433,78 zł
- tłumaczenia -	317,75 zł
- podróże służbowe krajowe –	23.007,12 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	10.441,32 zł
w tym związane z targami turystycznymi -	7.570,62 zł
- różne opłaty i składki –	129.755,17 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	4.437,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	19.425,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	58.545,40 zł
- opłaty notarialne, opłata rejestracyjna pojazdu, przedłużenie licencji -	47.347,77 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych -	13.534,22 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów -	451,22 zł
- koszty postępowania sądowego -	1.196,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	147.115,76 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę **156.293,11 zł** wydatkowano na:

- rozbudowę parkingu przed budynkiem Starostwa przy ul. Krasińskiego -	137.204,37 zł
--	---------------

- audyt energetyczny budynku Starostwa przy ul. Krasieńskiego na potrzeby planowanej termomodernizacji obiektu ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 4.674,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego – skanera i kontrolera macierzy do serwera - 14.414,74 zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 36.653,95 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 33.173,29 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 211.704,28 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Kwota 211.704,28 zł ze środków własnych wydatkowana została na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - 87.793,38 zł
 - w tym między innymi:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych „Próbowacka Jodła Beskidzkiego”
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - Obchody 1050-lecia Chrztu Polski
 - Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 46.350,46 zł
 - W tym między innymi:
 - Żywieckie Suwakowanie
 - XXII Memoriał Banaszaka
 - Promocja Powiatu – Beskidy w Ustce
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Wyjazd Stowarzyszenia Dzieci Serc w ramach promocji powiatu
 - Wystawa malarstwa współczesnego
 - Powiatowy konkurs informatyczno-językowy IKAR
3. Współpracę krajową i zagraniczną - 16.585,30 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
 - pobyt delegacji z Czech podczas obchodów 1050-lecia Chrztu Polski
4. System Identyfikacji Wizualnej - 12.532,49 zł
 - rzeźby regionalne, kominki i bryczki
 - ręczniki haftowane logo powiatu
 - materiały promocyjne, souvenir regionalne
 - długopisy z grawerem
 - kalendarze
5. Wydawnictwa – 22.849,73 zł
 - Plakaty „Imprezowe Lato”
 - „Żywiec i Żywiecczyzna na pocztówkach”
 - foldery, zakupy książek – „Karta Groni”

6. Inne wydatki związane z promocją - 8.642,92 zł
w tym:
- ogłoszenia i reklamy w prasie
 - kwiaty, dyplomy, medale
 - tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu
 - listy gratulacyjne, tabliczki okolicznościowe

Ponadto wydatkowano kwotę 9.250,00 zł na nagrody w konkursie „Przegląd Potraw Regionalnych” i w konkursie na wieńce dożynkowe podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych oraz wypłacono należność w kwocie 7.700,00 zł za opracowanie i wykonanie inscenizacji historycznej przedstawiającej Chrzest Mieszka I w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 600,00 zł
Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 600,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 600,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 6.196.732,19 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” - 5.000,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensaty pieniężne dla policjantów wykonujących służbę w wymiarze przekraczającym normy ustalone w ustawie z dnia 18 października 2001 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1471) o Policji.

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 6.128.158,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.121.568,40 zł
- wydatki majątkowe – 6.590,00 zł

Kwotę 6.120.350,40 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.633.087,96 zł, wydatki rzeczowe – 1.179.530,26 zł, świadczenia – 307.732,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę 6.590,00 zł zakupiono sprzęt medyczny. Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.110.858,40 zł, z otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6.082,00 zł.

Natomiast kwotę 1.218,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego z tytułu niewykorzystanego przez funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu świadczenia przyznanego w 2015 r. na kształcenie w szkole dla aspirantów w Częstochowie.

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” - 55.673,79 zł

Kwotę 55.673,79 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 370.772,08 zł
Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 370.772,08 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwotę 370.772,08 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

W ramach powyższych środków powiat utworzył 6 punktów pomocy prawnej, w tym trzy punkty - w Jeleśni, Gilowicach i Łodygowicach zlecono do prowadzenia przez stowarzyszenie – Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej wydatkowano 179.838,00 zł, w punktach prowadzonych przez w/w stowarzyszenie udzielono porad prawnych dla 547 osób. Natomiast kwotę 179.838,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułów umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują punkty w Rajczy i dwa w Żywcu, w tych punktach udzielono 1059 porad prawnych.

W 2016 r. udzielono łącznie nieodpłatnej pomocy prawnej dla 1606 uprawnionych osób, w szczególności w dziedzinie prawa rodzinnego, prawa pracy, z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego oraz rzeczowo-spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i podatkowego.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 11.096,08 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 1.584.146,89 zł
Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” - 1.584.146,89 zł

Kwotę 1.584.146,89 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 46.203.464,64 zł
w tym:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” - 4.716,27 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 4.669,63 zł wydatkowano na wyposażenie szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 46,64 zł.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” - 1.847.525,72 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 14.034,21 zł wydatkowano na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łuczniczka-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 140,33 zł.

Natomiast kwotę 1.833.351,18 zł przeznaczono na dotacje dla placówek niepublicznych, w tym dla:

- Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łuczniczka Żywiec” - 677.997,47 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - 1.155.353,71 zł

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” - 5.071,61 zł
 W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 5.021,41 zł wydatkowano na wyposażenie gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 50,20 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 12.369.570,68 zł
 w tym:

- wydatki bieżące - 12.353.334,68 zł
- wydatki majątkowe - 16.236,00 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 4.882.964,55 zł
 Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 4.819.383,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

W ramach w/w wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.157.675,94 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 85,1%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 661.570,11 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki – 5.956,11 zł
- odprawy dla nauczycieli wypłacone z art. 20 Karty Nauczyciela - 31.595,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie i leki do gabinetu pielęgniarstwa, zestaw komputerowy, drukarka - 50.205,21 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.753,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 226.500,00 zł
- malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, remont i malowanie sal lekcyjnych -- 12.162,62 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.929,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy - 41.899,97 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 4.782,27 zł
- podróże służbowe - 4.089,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 264.223,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 6.990,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 5.570,45 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników - 2.914,40 zł

Natomiast kwotę 63.718,50 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Synowie Słońca” w finansowanego ze środków programu Erasmus, opartego na międzynarodowej współpracy związanej z uczeniem się w ramach krótkoterminowych wymian grup uczniów. W 2016 r. zorganizowano trzy wyjazdy młodzieży do:

- Wilna na Litwie – udział wzięło dwóch opiekunów i sześciu uczniów,
- Turcji – udział wzięło dwóch opiekunów i dwóch uczniów,
- Rumunii – udział wzięło pięciu nauczycieli.

Projekt obejmuje szeroko pojęte kształcenie w zakresie astronomii, w szczególności badanie Słońca, oprócz aspektu edukacyjnego położono również nacisk na zagadnienia kooperacji między partnerami różnych kultur i doskonalenie umiejętności językowych.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2.163.204,46 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 2.160.498,46 zł
- wydatki majątkowe – 2.706,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.160.846,00 zł, który został wykonany w 100,0%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.732.592,56 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 80,5%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 427.905,90 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników - 128.136,07 zł
- bieżący remont zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku - 6.609,00 zł
- usunięcie awarii rozdzielni prądu elektrycznego - 17.283,72 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości, kamery - 25.844,64 zł
- zakup wyposażenia - 18.558,34 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 54.819,45 zł
- zakup pomocy naukowych - 38.650,00 zł
- konserwacja sprzętu - 4.128,91 zł
- remont kotłowni - 11.956,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.890,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd kotłów olejowych - 14.285,98 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet - 2.968,65 zł
- podróże służbowe - 6.499,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 89.336,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia - 6.939,41 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.706,00 zł przeznaczono na aktualizację kosztorysu na prace wykończeniowe w dobudowanej części szkoły.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 1.505.760,04 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.505.763,00 zł i zrealizowany został w 100,0%. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.301.462,83 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 86,4%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 204.297,21 zł, w tym:

- odpłaty dla nauczycieli wypłacone z art. 20 Karty Nauczyciela - 37.308,00 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, wyposażenia, środków czystości - 10.793,45 zł
- opał - 37.806,31 zł
- pomoce naukowe - 2.000,00 zł
- energia elektryczna, woda - 26.499,93 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, remont sieci wodociągowej nadzór BHP, opłaty stałe za media - 27.786,91 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 2.626,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59.476,00 zł

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.212.315,80 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.212.353,00 zł zrealizowany został w 100,0%. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne na ogólną kwotę 1.112.931,19 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków 91,8%. Natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 99.384,61 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości - 1.965,71 zł
- zakup energii elektrycznej - 21.199,90 zł

- usługi kominiarskie, przeglądy i naprawę gaśnic - 5.117,00 zł
- rozmowy telefoniczne - 4.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 67.102,00 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 2.591.795,83 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 180.834,57 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żywcu - 46.802,97 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 178.888,95 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 359.631,72 zł
- Niepubliczna Szkoła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja” w Żywcu i Lasie - 76.960,08 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu - 801.018,31 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 820.214,64 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS Sportów Olimpijskich w Żywcu - 127.444,59 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 13.530,00 zł przeznaczono na wykonanie 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”. Audyty energetyczne wykonano dla I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Milówce ze środków pochodzących z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 27.488.362,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 27.359.512,21 zł
- wydatki majątkowe – 128.850,00 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 5.385.713,40 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 5.279.542,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.278.226,44 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.696.163,54 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 89,0%. Pozostałe środki w kwocie 582.062,90 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 15.231,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu – 44.706,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów - 22.531,19 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 169.522,22 zł
- badania lekarskie pracowników, zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa - 3.071,00 zł
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa ksero – 40.431,16 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 7.909,03 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.544,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 254.750,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu - 9.352,15 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych - 5.500,00 zł
- inne – szkolenia pracowników - 5.513,71 zł

W 2016 r. realizowano projekty na ogólną kwotę 107.486,96 zł finansowane ze środków z programu:

- Erasmus – projekt pn.: „Literacy a necessity for democracy” – celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pokazanie wartości jakie niesie edukacja, zdrowy styl życia i społeczeństwo wielokulturowe. Zorganizowano warsztaty w szwedzkim Storuman i Nickulinie podczas których poruszane były zagadnienia z zakresu demokracji i mniejszości narodowych. W projekcie udział wzięło 50 uczniów z Polski i Szwecji. Na organizację wymiany z młodzieżą ze Szwecji tj. transport, noclegi, wyżywienie, opiekę nauczycieli, bilety wstępu, udział w prelekcjach, warsztatach itp. wydatkowano 27.804,37 zł.
- Erasmus – projekt pn.: „Protecting democratic values” – gdzie wydatkowano 10.359,77 zł na koszty pobytu trzech nauczycieli z wizytą roboczą w Szwecji, tj. przelot, ubezpieczenie, noclegi.
- „Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020” – projekt pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego – celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej. Wydatkowano 69.322,82 zł na wizytę roboczą sześciu nauczycieli w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie. W ramach powyższych środków opłacono koszty pobytu, tj. przeloty, noclegi, ubezpieczenie nauczycieli biorących udział w projekcie.

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.163.445,92 zł
w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.140.497,07 zł przeznaczono na bieżącą działalność,
- kwotę 22.948,85 zł z płatności obszarowych przeznaczono na gospodarkę rolną.

W ramach wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność, na które plan po zmianach wynosi 2.140.598,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.720.750,72 zł, co stanowi 80,4% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę – 419.746,35 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 3.639,67 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia - | 130.547,43 zł |
| w tym: | |
| - paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek - | 15.206,42 zł |
| - opał - | 49.101,70 zł |
| - materiały biurowe, tonery, tusze - | 5.662,63 zł |
| - materiały do remontu sprzętu i środków transportowych - | 11.009,70 zł |
| - wyposażenie, komputery, krzesła - | 23.115,06 zł |
| - środki czystości - | 2.625,12 zł |
| - materiały do remontu parkuru - | 15.600,00 zł |
| - pozostałe, w tym arkusze ocen, dzienniki, sprzęt oświetleniowy, materiały do przeprowadzenia egzaminów - | 8.226,80 zł |
| - zakup pomocy naukowych - | 3.209,20 zł |
| - energia elektryczna, woda - | 60.499,93 zł |
| - drobne remonty pomieszczeń i samochodów, malowanie pomieszczeń - | 10.556,25 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 3.175,00 zł |
| - należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi informatyczne - | 65.202,19 zł |
| - opłaty za dostęp do internetu - | 3.807,84 zł |

- podróże służbowe - 3.178,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 105.021,00 zł
- ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 20.072,18 zł
- szkolenia - 3.866,82 zł
- inne wydatki - opłata za odprowadzenie odpadów, podatek od nieruchomości- 6.969,95 zł

W ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 22.948,85 zł przeznaczono na zakup paszy dla koni, środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu jeździeckiego, paliwa i części do ciągników oraz opłacono usługi weterynaryjne, kucie koni.

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 5.054.146,44 zł

Plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 5.054.167,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 5.054.146,44 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.428.409,29 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 87,6%, pozostałą kwotę - 625.737,15 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 6.826,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, druki świadectw, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, meble, kasa fiskalna, drukarki dla pracowników administracji - 46.974,66 zł
- pomoce naukowe - 6.777,57 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 170.664,56 zł
- zakup 33 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej oraz 2 laptopów do księgowości - 35.168,50 zł
- zakup 9 sztuk projektorów - 15.626,81 zł
- zakup 80 sztuk ławek i stolików do sal lekcyjnych - 20.200,53 zł
- generalny remont trzech sal lekcyjnych – zrywanie parkietu, położenie płytek, malowanie - 50.350,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.227,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, czyszczenie rynien i kanalizacji - 24.870,71 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 4.620,07 zł
- podróże służbowe - 3.614,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 221.324,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku - 11.911,21 zł
- opłata za wywóz nieczystości - 5.223,93 zł
- nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w olimpiadach - 357,19 zł

2. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 1.616.696,90 zł

Plan wydatków po zmianach za rok 2016 wynosi 1.617.792,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.616.696,90 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.291.212,77 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 79,9%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 325.484,13 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 72.539,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, półki, stoliki dla uczniów - 33.696,20 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów – technik-informatyk - 18.018,07 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 98.782,13 zł
- drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu - 9.057,24 zł

- badania lekarskie dla pracowników -	1.175,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej -	13.876,14 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.280,79 zł
- podróże służbowe -	470,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	74.964,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, gospodarka odpadami -	1.624,50 zł

3. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 5.364.730,96 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 5.364.812,00 zł i wykonany został w kwocie 5.364.730,93 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.747.824,95 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 88,5%. Kwotę w wysokości 616.906,01 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	6.299,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe -	39.560,49 zł
- opał -	51.082,19 zł
- środki czystości, paliwo, telefony, sprzęt oświetleniowy, drukarki, laptop, komputer, krzesła -	13.499,45 zł
- wyposażenie warsztatów, w tym kompresor, palnik, piła grzbietowa, szlifierka kątowna, piły, noże, wiertła -	17.132,04 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych i materiałów do produkcji dla warsztatów szkolnych -	40.744,83 zł
- pomoce naukowe -	16.000,00 zł
- energia elektryczna, woda -	63.653,19 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja pompy wodnej, remont i konserwacja pomieszczeń i budynku, malowanie korytarza, sal lekcyjnych, montaż drzwi -	44.833,31 zł
- badania lekarskie pracowników -	3.472,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji i kominów, ochronę oraz usługę z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych -	42.261,36 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	5.856,05 zł
- podróże służbowe -	4.348,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	249.355,00 zł
- szkolenia pracowników -	3.552,41 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.197,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	11.058,99 zł

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.736.079,69 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	1.724.079,69 zł
- wydatki majątkowe –	12.000,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.724.219,00 zł i został wykonany w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.467.562,35 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 256.517,34 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- odprawa dla nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela -	18.654,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	3.439,59 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	2.053,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, farby, pędzle, kleje, zamki, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, licencje i programy -	23.191,05 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	75.699,28 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym zestawy komputerowe do pracowni, sprzęt sportowy -	6.762,00 zł
- remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz sekretariatu szkoły -	14.980,57 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	998,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, opłaty licencji i programów, dzierżawa terenu pod plac manewrowy -	19.903,78 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	1.900,44 zł
- podróże służbowe -	913,28 zł
- szkolenia pracowników -	2.081,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu -	5.188,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	2.750,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	77.327,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości -	674,98 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 12.000,00 zł wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji budynku szkoły w związku z planowanym przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu do budynku Zespołu Szkół Samochodowych.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1.765.236,80 zł
Kwotę 1.765.236,80 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.483.497,81 zł, pozostałą kwotę w wysokości 281.738,99 zł przeznaczono na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia BHP -	98.324,39 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, materiały na targi edukacyjne i do przeprowadzenia egzaminów -	23.014,97 zł
- pomoce naukowe -	15.000,01 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	43.000,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero i naprawa serwera -	12.399,11 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.260,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	74.995,00 zł
- remont instalacji elektrycznej, rynien spustowych, zadaszania nad salą gimnastyczną, naprawy sprzętu -	12.745,45 zł

8. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 3.264.828,04 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.265.072,00 zł, a jego wykonanie 3.264.828,04 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.852.451,74 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,4%. Pozostałą kwotę w wysokości 412.376,30 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	23.427,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, druków, drobnego sprzętu, wyposażenie, szafki dla uczniów -	14.057,45 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów-	9.800,00 zł

- energia elektryczna, ciepła i woda -	164.944,56 zł
- remonty bieżące –	19.410,00 zł
w tym:	
- odtworzenie ogrodzenia -	7.000,00 zł
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na korytarzach –	12.410,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.433,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacja gaśnic, licencje i programy, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, badania i pomiar oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i wyłącznika p/poż, przegląd i czyszczenie kominów, przegląd systemu oddymiania -	16.574,62 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	7.578,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	142.916,23 zł
- ubezpieczenie sprzętu -	6.764,00 zł
- delegacje, opłata za gospodarowanie odpadami -	2.613,00 zł
- szkolenia -	2.262,41 zł
- inne – w tym podatek od nieruchomości -	594,36 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 116.850,00 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych 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 1.020.634,06 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego –	381.364,16 zł
- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3-	218.544,45 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu ul. Dworcowa –	253.942,65 zł
- Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Żywcu i Lasie -	166.782,80 zł

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”- 1.713.081,98 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 1.444.638,67 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 84,3%.

Pozostałe środki w kwocie 268.443,31 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, ławy fortepianowe, biurka, szafy, wieszaki, krzesła, karnisze, firany, środki czystości, wykładziny do sal teorii -	34.355,98 zł
- odpis na PFRON -	10.796,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym puzony, ustniki i smyczki -	15.250,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	38.194,25 zł
- badania lekarskie pracowników -	210,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne, przeglądy budynku koncerty rocznicowe i okolicznościowe -	47.227,27 zł
- wykonanie adaptacji akustycznej sal perkusyjnych -	40.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	71.774,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników -	3.247,00 zł
- podróże służbowe -	2.678,81 zł

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 1.375.157,53 zł

Kwotę 1.375.157,53 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 1.148.042,74 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 83,5%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 227.114,79 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 5.499,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji i do przeprowadzania egzaminów, paliwo do samochodu - 28.678,34 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 103.359,26 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów - 4.997,50 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 500,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń - 16.360,35 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 3.628,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.859,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami - 6.232,00 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 55.087,78 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 55.087,78 zł.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” - 313.299,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 294.601,55 zł
- wydatki majątkowe – 18.698,15 zł

Przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu została utworzona stolówka szkolna. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 294.601,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83.013,65 zł. Pozostałe środki w kwocie 211.587,90 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP - 1.499,40 zł
- zakup materiałów do remontu oraz uzupełnienie sprzętu kuchennego - 5.199,78 zł
- zakup środków żywności - 171.902,07 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 23.996,29 zł
- wywóz nieczystości, ochrona mienia - 4.320,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.282,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.388,04 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę za kwotę 4.198,15 zł oraz separatory tłuszczu za kwotę 14.500,00 zł.

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” - 641.111,96 zł

Kwotę 641.111,96 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 508.455,49 zł, na świadczenia na rzecz nauczycieli 2.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.718,00 zł, zakup pomocy

naukowych – 25.866,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 28.532,18 zł, energia elektryczna – 16.556,61 zł, pozostałe wydatki, w tym podróże służbowe, rozmowy telefoniczne – 4.983,35 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	153.996,55 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	74.580,61 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	16.171,78 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu -	50.363,92 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	55.065,47 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	33.431,64 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	44.596,90 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	18.116,13 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	194.788,96 zł

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 390.479,20 zł

- wydatki bieżące -	250.114,96 zł
- wydatki bieżące na projekty -	140.364,24 zł

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 następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 11 osób -	4.700,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 2 osoby -	900,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 1 osoba -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 11 osób -	8.200,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 42 osoby -	13.300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1 osoba -	400,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 13 osób -	7.600,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 7 osób -	4.200,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 6 osób -	3.100,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu – 1 osoba -	600,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 3 osoby -	1.000,00 zł

Natomiast kwotę 1.100,00 zł, wypłacono jako należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego awansem zawodowym nauczycieli.

Ponadto kwotę 12.792,80 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentów oświatowych do archiwizacji znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej przez sklasyfikowanie dokumentów wg Rzeczowego Wykazu Akt, spisanie protokołów, segregowanie, ułożenie i przekazanie ich do Starostwa.

Wpłacono również należność za analizę arkuszy organizacyjnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów, a obowiązującym ramowym planem nauczania, celem wyeliminowania oddziałów o liczebności znacznie mniejszej niż wynika to z „ramówki” oraz wskazanie rozwiązań zgodnych z prawem oświatowym do zmniejszenia liczby oddziałów zaproponowanych przez Dyrektorów Jednostek w arkuszach organizacyjnych.

Wpłacono należność w kwocie 33.181,35 zł dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z siedzibą w Bielsku-Białej za koszty mediów, remontów i utrzymania budynku przy ul. Jagiellońskiej, którego powiat jest współwłaścicielem w części 176/1000.

Wpłacono należność w kwocie 84.072,82 zł dla LKS „Łucznik” zgodnie z ugodą sądową.

Wpłacono należność za oprogramowanie do naboru do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 11.700,00 zł, celem usprawnienia procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi programu.

Wpłacono należność za oprogramowanie „Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym z arkuszem organizacyjnym” w kwocie 9.000,00 zł oraz oprogramowanie „Vulcan” w kwocie 10.325,00 zł. Opłacono udział w szkoleniach w zakresie oprogramowania „Vulcan” oraz szkoleń dotyczących centralizacji VAT – 2.050,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 22.140,00 zł na obsługę prawną zadań oświatowych, 11.801,33 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów, narad, szkoleń oraz organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 6.951,66 zł na zakup pucharów i nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i olimpiadach oraz książek, które wręczono uczniom i nauczycielom na zakończenie roku szkolnego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 140.364,24 zł wypłacono jako należność za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla ośmiu szkół oraz pełnienie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierającej dostosowanie do lokalnego rynku pracy.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 4.494.021,35 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 877.346,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 610.825,24 zł

- wydatki majątkowe – 266.521,42 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie za usługi doradcze i prawne związane z analizą sytuacji procesowej w kwocie 312.750,00 zł w celu zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żywieckim a Partnerem Prywatnym, tj. Interhealth Canada oraz stronami Partnera Prywatnego określającego prawa i obowiązki tych podmiotów, w tym przygotowanie i weryfikacja dokumentów oraz udział w negocjacjach.

Poniesiono koszty związane z budową nowego szpitala, takie jak: tłumaczenia telekonferencji, tłumaczenia wersji angielskiej porozumienia w sprawie budowy szpitala, wydatki związane z konferencją na temat postępu prac przy budowie szpitala – 7.363,69 zł.

Wpłacono należność za opracowanie wyceny nakładów niezbędnych do budowy szpitala – 13.530,00 zł. Przekazano kwotę 277.181,55 zł do depozytu sądowego zgodnie z Decyzjami Starosty ustalającymi odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Powiat Żywiecki nieruchomości położonych na Polach Lisickich niezbędnych do budowy nowego szpitala.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 266.521,42 zł przeznaczono na:

- dotację dla ZZOZ-u w Żywcu na zakup sprzętu medycznego
w tym ultrasonografu - 122.200,00 zł

- usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych na potrzeby budowy
nowego szpitala - 144.321,42 zł

Rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne” - 400.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 400.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na zakup ambulansu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 3.211.691,20 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 - 3.196.060,00 zł

- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 15.631,20 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 4.983,49 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na promocję zdrowia w zakresie badań laboratoryjnych poziomu cholesterolu i glukozy we krwi dla mieszkańców podczas Tygodnia Kultury

Beskidzkiej – 1.262,50 zł, zorganizowano V Regionalną Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – zakupiono nagrody i upominki na łączną kwotę 3.720,99 zł. W olimpiadzie uczestniczyło 158 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu powiatowego przeszło 27 uczniów laureatów etapu szkolnego, natomiast w etapie regionalnym w Cieszynie wzięło udział trzech laureatów etapu powiatowego, którzy zdobyli I i III miejsce.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 10.322.294,66 zł

w tym:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - 1.352.805,51 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę **1.090.234,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	781.230,40 zł
- świadczenia BHP pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków -	7.669,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	83.329,00 zł
w tym:	
- odzież i obuwiu dla wychowanków -	11.051,01 zł
- opał -	38.269,05 zł
- środki czystości -	7.466,78 zł
- wyposażenie pokoi dla dzieci, materiały do bieżących napraw -	26.542,16 zł
- zakup leków -	3.579,53 zł
- zakup książek i pomocy naukowych -	2.705,10 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	78.189,36 zł
- energia elektryczna, woda -	37.595,54 zł
- usługi zdrowotne -	1.462,00 zł
- różne usługi -	48.624,82 zł
w tym:	
- przejazdy wychowanków do szkół -	11.212,58 zł
- wycieczki -	17.109,77 zł
- wywóz nieczystości -	5.046,27 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego -	5.341,99 zł
- pranie pościeli, usługi deratyzacyjne, opłaty RTV -	9.914,21 zł
- usługi telefoniczne -	2.667,68 zł
- podróże służbowe -	11.678,75 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątku -	8.946,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	22.557,00 zł

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – **72.928,58 zł**

w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób -	4.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby -	1.722,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 12 osób –	66.706,58 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości **189.642,13 zł** jako dotacje na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” -

3.305.777,00 zł

- wydatki bieżące - 3.239.164,37 zł
- wydatki majątkowe – 66.612,63 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 513.277,00 zł oraz środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.239.164,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.897.999,70 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.341.164,67 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - **5.930,09 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 - **136.571,80 zł**
- zakup środków żywności - **284.849,70 zł**
- zakup leków - **26.371,90 zł**
- energia cieplna, woda i gaz - **308.818,27 zł**
- remont i malowanie pomieszczeń, konserwacje urządzeń wężła ciepłego – **215.083,25 zł**
- pozostałe usługi remontowe - **28.511,93 zł**
 - w tym między innymi:
 - konserwacja dźwigu - 9.792,00 zł
 - konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 3.444,00 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne – 15.275,93 zł
- badania lekarskie dla pracowników - **4.646,00 zł**
- zakup usług pozostałych ogółem - **196.053,32 zł**
 - w tym między innymi:
 - usługi pocztowe - 2.384,35 zł
 - dozór budynku i dźwigu - 79.951,91 zł
 - konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy – 9.600,00 zł
 - usługi prawnicze - 5.904,00 zł
 - odprowadzenie ścieków - 52.088,42 zł
 - nadzór systemów komputerowych - 2.758,36 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja - 2.878,20 zł
 - przegląd przewodów kominowych i dźwigu - 2.460,00 zł
 - monitoring przeciwpożarowy, pomiary elektr. - 5.461,20 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 4.428,00 zł
 - usługi BHP - 3.936,00 zł
 - archiwizacja dokumentów - 6.150,00 zł
 - wycieczki i usługi artystyczne dla pensjonariuszy - 2.390,95 zł
 - bieżące remonty i naprawy, przeglądy urządzeń, utylizacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości i inne - 15.661,93 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - **4.088,22 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **60.079,00 zł**
- szkolenia - **11.443,20 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami - **16.170,00 zł**
- opłata za trwały zarząd - **37.032,57 zł**
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe - **5.515,42 zł**

W ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę 66.612,63 zł wymieniono fasadę okienną – 46.969,53 zł oraz zakupiono szafę chłodniczą do magazynu – 19.643,10 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 3.600.222,90 zł
Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.926.209,25 zł przeznaczono na:

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 35 wychowanków –	220.025,84 zł
- pomoc rzeczową dla 16 wychowanków -	23.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 15 osób -	79.164,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 58 rodzin, 80 dzieci -	662.765,19 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 55 rodzin, 70 dzieci -	849.405,67 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 3 rodziny, 21 dzieci -	253.266,67 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 2 rodziny, 7 dzieci -	64.744,03 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 1 rodzina, 4 dzieci -	48.000,00 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego -	62.764,73 zł
- dodatek wychowawczy wypłacony od IV-XII - średnio 116 rodzin, 149 dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	662.573,12 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 318.245,06 zł, w tym m.in.:

- dwa pogotowia rodzinne -	90.467,88 zł
- trzy rodzinne domy dziecka -	156.329,28 zł
- jeden koordynator pieczy zastępczej -	24.929,68 zł
- jedna rodzina zawodowa -	40.760,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	5.758,22 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4.304,72 zł, w tym 2.593,59 zł na podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej, 934,44 zł na zakup materiałów do obsługi programu 500+.

Ponadto, przekazano środki w formie dotacji w kwocie 351.463,87 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” – 35.352,87 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. Przeprowadzono trzy edycje zajęć i konsultacji, w których udział wzięło 47 osób.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.038.532,28 zł
- wydatki bieżące - 1.028.077,28 zł
- wydatki majątkowe – 10.455,00 zł

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 875.009,70 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 153.067,58 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	1.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe -	22.354,62 zł
- energia elektryczna i woda -	19.590,67 zł
- konserwacja urządzeń -	2.687,57 zł
- badania lekarskie pracowników -	1.533,00 zł

- ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, podpis elektroniczny, pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic - 19.542,37 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 10.636,78 zł
- podróże krajowe - 8.398,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.121,90 zł
- szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki - 7.975,96 zł
- obsługa prawna - 22.140,00 zł
- opłaty pocztowe - 17.835,92 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę – 10.455,00 zł przeznaczono na wykonanie na wykonanie projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku PCPR”.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 989.604,10 zł

- wydatki bieżące - 966.964,10 zł
- wydatki majątkowe – 22.640,00 zł

Z rozdziału tego realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projekt pn.: „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 945.795,32 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, zakup wyposażenia i remont pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu.

Ponadto z rozdziału tego w ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 21.168,78 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Z wydatków majątkowych kwotę 22.640,00 zł przeznaczono na modernizację toalet dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn. „Razem w lepszą przyszłość”.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” -

2.608.778,52 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -

179.509,73 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 2016 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” -

222.677,11 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 222.677,11 zł. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 104.886,90 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy na kwotę 52.266,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 65.524,21 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości, tonery - 9.328,13 zł
- energia elektryczna - 2.833,24 zł
- konserwacja ksero i systemu alarmowego - 722,02 zł
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 13.269,20 zł

- rachunki za badania lekarskie - 34.000,00 zł
- opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie śmieciami, ubezpieczenie sprzętu - 3.096,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.275,37 zł

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.206.591,68 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.228.291,68 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 978.300,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.999.499,54 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 207.092,14 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie - 15.221,02 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 30.463,50 zł
- konserwacja urządzeń - 590,40 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.604,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - 7.480,49 zł
- obsługa prawna - 18.400,80 zł
- czynsz - 60.626,76 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników - 4.714,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55.320,03 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu - 1.277,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.825,00 zł
- podatek od nieruchomości - 4.831,00 zł
- opłata za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 937,39 zł

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 18.725.118,68 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 6.614.835,84 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.503.381,25 zł
- wydatki majątkowe - 111.454,59 zł

Kwotę 6.503.381,25 wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.653.278,50 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 86,9%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 850.102,75 zł, w tym:

- odprawy dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela - 19.776,64 zł
- odprawy zasądzone przez Sąd Pracy - 10.500,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników – 4.390,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 123.074,00 zł
- w tym:
 - materiały do remontów – farby, pędzle, płyty, hydroizolacja do remontu dachu, gips, pustaki, cement, piasek, panele, elementy ogrodzenia oraz zamki meblowe, sprzęt oświetleniowy, części do samochodów - 32.845,80 zł
 - środki czystości - 8.187,46 zł
 - wyposażenie – laptop, pilarka spalinowa, dyski do komputerów, drzwi, materace, kołdry, poduszki, pościel, ławki, stoliki, krzesła - 55.068,58 zł
 - paliwo do samochodów i kosiarki - 14.102,83 zł

- pozostałe zakupy – gilosze o druku świadectw i dzienników lekcyjnych, rolety, tonery, opał pod kuchnię, środki owadobójcze i chwastobójcze -	12.869,33 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki -	98.000,50 zł
- pomoce dydaktyczne, w tym piec ceramiczny oraz masy plastyczne i formy gipsowe do zajęć z ceramiki -	13.626,52 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	173.183,13 zł
- remonty bieżące -	56.383,60 zł
w tym:	
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów, montaż drzwi -	847,50 zł
- remont instalacji elektrycznej w piwnicach -	14.600,10 zł
- remont schodów głównych -	37.000,00 zł
- remont bramy wjazdowej i głównej -	3.936,00 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów -	1.658,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, usługi informatyczne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie -	41.455,44 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	4.904,22 zł
- szkolenia pracowników -	4.069,61 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	7.492,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	271.193,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	3.975,00 zł
- organizacja wyjazdu na „Zieloną szkołę” -	16.135,00 zł
- inne wydatki, w tym delegacje -	285,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 111.454,59 zł, w tym:

- przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej -	53.909,39 zł
- pierwsze wyposażenie pomieszczeń WTZ -	42.982,00 zł
- zakup zmywarki oraz szafy chłodniczej -	10.873,20 zł
- wykonanie audytu energetycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczność publicznej na terenie powiatu żywieckiego” -	3.690,00 zł

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” -

1.661.122,66 zł

Kwotę 1.661.122,66 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce -	548.323,18 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 457.038,94 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 83,4%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 91.284,24 zł tym:	
- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie -	31.459,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, programów i licencji, laptopa -	7.707,62 zł
- energia elektryczna -	10.141,78 zł
- badania lekarskie pracowników -	430,00 zł
- pomoce naukowe, testy do badań -	5.499,56 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole Orzekającym, licencje, usługi informatyczne -	10.168,31 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne -	945,59 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.531,00 zł
- podróże służbowe - 1.517,71 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu, szkolenia - 883,00 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.112.799,48 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 962.060,19 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 86,5%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 150.739,29 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 2.996,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, programów, licencji - 9.202,67 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci, narzędzie diagnostyczne, laptopy i komputery do badań, zestaw biofeedback - 32.164,82 zł
- energia elektryczna - 5.443,17 zł
- ogrzewanie - 6.077,40 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, drukarskie, nadzór BHP, usługi informatyczne - 16.623,32 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 3.148,21 zł
- podróże służbowe - 995,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59.136,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 12.223,32 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia - 2.728,00 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 1.377.788,24 zł

Kwotę 1.377.788,24 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 - 742.111,84 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 418.954,56 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 323.157,28 zł, w tym:

- odprawy dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela - 18.654,00 zł
- świadczenia BHP - 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, programy, licencje - 26.687,12 zł
- zakup opału - 38.810,61 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 150.046,17 zł
- energia elektryczna, woda - 28.495,33 zł
- remont i naprawy sprzętu, malowanie łazienek, malowanie korytarzy - 21.075,33 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, czyszczenie przewodów kominowych - 20.141,40 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 710,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.537,00 zł

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 635.676,40 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 405.392,76 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 230.283,64 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników - 2.283,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, materaców kołder, paliwa do samochodu - 19.179,38 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 119.958,44 zł

- energia elektryczna, ciepła i woda -	49.991,34 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	16.651,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.727,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW, opłata za gospodarowanie odpadami -	5.493,06 zł

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.560.785,94 zł

Kwotę 2.548.535,63 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli –	1.147.570,71 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” w Rajczy - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce -	674.834,57 zł
- Iwony Jamrozowicz - Dom Wczasów Dziecięcych w Ciężynie -	726.130,35 zł

Natomiast kwotę 12.250,31 zł stanowi koszt utworzonego w 2016 r. Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za zajęcia na czas pobytu grup – 2.730,51 zł, zakupiono materiały do wykonania remontu, środki czystości i opał – 1.194,30 zł, zakupiono artykuły spożywcze do wyżywienia grup – 6.264,18 zł, zapłacono należność za energię elektryczną, wywóz nieczystości – 2.061,32 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 194.240,00 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 -	5.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	28.200,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych -	21.820,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych -	17.740,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	32.160,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	33.140,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	38.120,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	11.860,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie -	6.120,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych -	80,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.292.268,44 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie – 407.516,17 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 351.442,51 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 56.073,66 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli -	7.377,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontów, Środków czystości, paliwa do kosiarek, opału -	9.290,43 zł
- remont komina w budynku w Rycerze-Kolonii -	6.070,30 zł
- energia elektryczna -	6.563,56 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, usługi BHP, czyszczenie kanalizacji, licencje -	8.769,67 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.017,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	13.127,00 zł
- czynsz dzierżawny dla Skarbu Państwa -	996,15 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu, badania okresowe	

pracowników -	1.861,05 zł
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu -	309.474,39 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 219.165,92 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 90.308,47 zł, w tym:	
- świadczenia BHP -	1.161,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środków czystości do basenu, łóżek, kontenerów i dostawek, pościeli, materaców, wyposażenia kuchni, kosiarki spalinowej i paliwa do niej oraz opału -	36.448,41 zł
- energia elektryczna i woda -	21.827,52 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, abonament RTV -	6.191,85 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.631,00 zł
- naprawa sprzętu i wyposażenia wymiana filtrów w basenie, zabudowa Studni, przyłącze kanalizacyjne, przegląd gaśnic i oczyszczalni ścieków –	13.255,79 zł
- ubezpieczenie mienia, naprawa urządzeń, badania okresowe pracowników –	1.097,08 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	1.150,55 zł
- szkolenia pracowników -	1.045,00 zł
3. Szkolne Schronisko w Korbielowie -	183.854,68 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 138.514,58 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 45.340,10 zł, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i remontowe, ręczniki, sprzęt oświetleniowy, pościel, wkład kotłowy i węglowy -	8.458,60 zł
- opał -	17.542,50 zł
- energia elektryczna -	2.400,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi pralnicze -	7.800,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.459,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.768,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie budynku, szkolenia -	2.912,00 zł
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	391.423,20 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 162.209,05 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 229.214,15 zł, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu łóżek, artykułów biurowych, sprzęt oświetleniowy, łóżka, materace, pościel -	56.407,32 zł
- energia elektryczna i ciepła -	128.999,90 zł
- należności za wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ochronę, usługi kominiarskie -	26.768,51 zł
- świadczenia BHP -	2.239,99 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.354,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.396,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.827,27 zł
- badania okresowe pracowników -	221,00 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 5.010.814,56 zł
Kwota powyższa przeznaczona została na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłówce - 1.356.891,36 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 3.653.923,20 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 13.263,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 13.263,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 4.400,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miłówce - 2.908,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 5.740,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie - 215,00 zł

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 270.438,45 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” - 34.734,40 zł

Kwotę 34.734,40 zł przeznaczono na utrzymanie Parku Miniatur, w tym koszty zarządu – 23.725,00 zł, energia elektryczna, ubezpieczenie – 1.995,40 zł, zakup materiału i wykonanie konstrukcji metalowej do budowy zadaszeń nad miniaturami – 9.014,00 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 145.704,05 zł

W ramach wydatków na organizację i współorganizację imprez przeznaczono środki w kwocie 93.640,93 zł, w tym:

1. Organizacja stałych imprez przez Starostwo Powiatowe:
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych - 23.969,81 zł
 - Beskidzki Karnawał - 700,00 zł
 - Boże Narodzenie w Beskidach - 3.596,95 zł
 - „Wielkanoc w tradycjach naszych przodków” - 5.093,34 zł
2. Współorganizacja imprezy o zasięgu powiatowym:
 - rekonstrukcja historyczna obrony Węgierskiej Górki - 1.500,00 zł
 - „Piosenki Mojej Mamy” - 2.000,00 zł
 - Żywieckie Gody – w Żywcu i Miłówce - 6.500,00 zł
 - Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu - 2.000,00 zł
 - Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych - 600,00 zł
 - Konkurs gry na instrumentach unikatowych ludowych - 1.500,00 zł
 - „Bajkowe Spotkania – Zima 2016” - 1.500,00 zł
 - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i Dni Maryjnych w Ślemieniu - 2.000,00 zł

- Tydzień Kultury Beskidzkiej - 5.000,00 zł
- XIX Redyk w Korbielowie - 1.800,00 zł

Na nagrody Starosty Żywieckiego w dziedzinie kultury przeznaczono 7.631,60 zł.

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.249,23 zł m.in. na zakup kwiatów, książek i listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy.

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

Ponadto w 2016 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego w 75% ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz w 10% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 52.063,12 zł na warsztaty z tańca ludowego pn. „Muzyka, taniec i śpiew górali żywieckich i frydeckich” prowadzone przez instruktorów tańca i śpiewu, etnografów i choreografów. Ich uczestnicy poznawali tradycje, zwyczaje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego oraz doskonalili własne umiejętności taneczne. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne, praktyczne, prezentacje audio i video, a także ćwiczenia w grupach. Odbyły się również warsztaty o tematyce obrzędowej, podczas których twórcy ludowi prowadzili zajęcia z zakresu techniki zdobienia i wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych, tworzenia ozdób świątecznych, wyplatania koszyków.

Na zakończenie cyklu odbyła się trwająca dwa dni konferencja pn. „Dziedzictwa kulturowe polsko-czeskiego pogranicza”. Prowadzili ją fachowcy w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, a skierowana była do osób zajmujących się działalnością kulturalną, tj. przedstawicieli instytucji kultury, którzy zdobyłą podczas wykładów wiedzę będą mogli przekazywać wszystkim zainteresowanym problematyką dziedzictwa kulturowego.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 134.993,98 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 134.993,98 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 54.993,98 zł, w tym między innymi na:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa - 3.066,51 zł
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki - 3.709,28 zł
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego - 23.009,49 zł
- Rajd Chłopski - 6.000,00 zł
- Nagrody Starosty za wybitne osiągnięcia w sporcie - 13.500,00 zł
- XXIX Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie - 600,00 zł
- turnieje – strzelecki, tenisa ziemnego i stołowego, podnoszenia sztangi - 2.850,41 zł
- Zawody pływackie oraz żeglarskie - 1.158,29 zł
- Mistrzostwa Samorządowców w piłce plażowej w Ustce - 1.100,00 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 80.000,00 zł.

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	20 664,00	
2.	Remonty dróg	376 582,10	
3.	Remonty chodników	154 203,26	
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	48 578,40	
5.	Wykonanie odwodnienia dróg	59 483,29	
6.	Montaż barier energochłonnych	41 261,33	
7.	Oznakowanie poziome dróg	56 344,79	
8.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	122 394,23	
9.	Najem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 542,40	
10.	Najem samochodu ciężarowego oraz koparko-ładowarki	129 552,27	
11.	Zakup oznakowania pionowego	13 314,03	
12.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	126 659,04	
13.	Ekspertyzy	2 214,00	
	RAZEM	1 154 793,14	
B	INWESTYCYJNE		
1.	Pozimowa modernizacja dróg	990 999,93	
2.	Odtworzenie nawierzchni dróg	1 108 333,36	
3.	Budowa dróg	2 567 431,72	
4.	Remonty dróg	185 706,55	
5.	Program PWT	770,00	
6.	Program INTERREG V-A	772 113,40	
7.	Program PROW	30 996,00	
8.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na pograniczu polsko-słowackim	71 340,00	
9.	Budowa chodników	50 991,00	
10.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	11 795,70	
11.	Aktualizacja kosztorysów, dokumentacji	49 125,49	
	RAZEM	5 839 603,15	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, słupki, wpusty, cement, żwir, masa, elementy barier - przyjęte na magazyn	19 909,91	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	18 529,34	
	OGÓŁEM WYDATKI	7 032 835,54	68,39

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

- 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 13 776,00 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 6 888,00,00 zł.
- W ramach bieżących remontów dróg wykonano:
 - remont drogi nr 1427 S Świnna-Przyłęków w m. Przyłęków w km 0+000 do 0+105 23 301,43
 - remont drogi 1429 S długość 400 mb w m. Koszarawa 130 000,00
w tym roboty budowlane 128 700,00
nadzór inwestorski 1 300,00
 - remont drogi 1405 S na odcinku od szkoły w kierunku Bielska-B. 115 991,95
 - remont drogi 1439 S w m. Glinka 10 026,86

- | | |
|--|-----------|
| - remont drogi 1477S ul.M.C.Skłodowskiej w Żywcu | 89 999,94 |
| - remont drogi 1449 S w m.Szare | 7 261,92 |
3. Wykonano remont chodnika dla pieszych w ciągu DP 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w km od 0+026 do km 0+255 w m.Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 do budynku Ośrodka Zdrowia) 154 203,26
w tym roboty budowlane 151 703,26
nadzór inwestorski 2 500,00
4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:
- wycenę wartości surowca drzewnego możliwego do pozyskania z wycinki drzew 861,00
 - wykonanie kosztorysu dla wycinki drzew 615,00
 - wycinkę drzew, zakrzaczeń, samosiejek i cięcia pielęgnacyjne na terenie gmin:

- Gilowice	3 429,20
- Jeleśnia	1 620,00
- Lipowa	1 013,60
- Łękawica	2 164,00
- Łodygowice	3 119,00
- Milówka	6 015,00
- Radziechowy-Wieprz	2 605,60
- Ślemień	6 284,30
- Świnna	1 254,09
- Ujsoły	4 922,68
- Węgierska Górka	540,00
- Żywiec	<u>14 134,93</u>
	48 578,40
5. Wykonano odwodnienie w ciągu drogi nr 1416 S Jeleśnia-Mutne w m.Mutne 59 483,29
6. Wykonano i zamontowano nowe bariery energochłonne w gminach:
- | | |
|----------------------|------------------|
| - Czernichów | 3 955,52 |
| - Gilowice | 3 955,52 |
| - Lipowa | 988,88 |
| - Milówka | 3 955,52 |
| - Radziechowy-Wieprz | 9 394,36 |
| - Ujsoły | 3 955,52 |
| - Węgierska Górka | <u>15 056,01</u> |
| | 41 261,33 |
7. Wykonano oznakowanie cienkowarstwowe przejść dla pieszych w gminach:
- | | |
|----------------------|-----------|
| - Czernichów | 1 424,96 |
| - Gilowice | 1 037,51 |
| - Jeleśnia | 1 337,63 |
| - Koszarawa | 172,20 |
| - Lipowa | 3 533,54 |
| - Łękawica | 1 644,51 |
| - Łodygowice | 4 655,08 |
| - Milówka | 4 535,40 |
| - Radziechowy-Wieprz | 658,66 |
| - Rajcza | 6 235,88 |
| - Ślemień | 800,73 |
| - Świnna | 761,99 |
| - Węgierska Górka | 10 889,58 |
| - Żywiec | 8 721,76 |
- oraz oznakowanie grubowarstwowe przejść w Wieprzu, Juszczynie i Bystrej w gminie Radziechowy-Wieprz 4 563,30
50 972,73

Dodatkowo do przejścia grubowarstwowego w Wieprzu zamontowano przetyczki akustyczne za kwotę 912,66 zł., podnoszące bezpieczeństwo pieszych, a w Bystrej przed szkołą podstawową wykonano progi akustyczne za kwotę 959,40 zł.

W gminie Gilowice w ciągu drogi nr 1413 S wykonano oznakowanie skrzyżowań-montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu („kocie oczka”) za kwotę 3 500,00 zł.

8. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach
 - Lipowa 315,00
 - Łodygowice 129,49
 - Milówka 615,68
 - Radziechowy-Wieprz 876,87
 - Żywiec 12 904,18
 - 14 841,22
- usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów zwierzęcych z dróg w gminach:
 - Czernichów 909,36
 - Gilowice 1 545,48
 - Jeleśnia 822,96
 - Koszarawa 186,84
 - Lipowa 996,84
 - Łękawica 461,16
 - Łodygowice 3 394,44
 - Milówka 2 867,40
 - Radziechowy-Wieprz 3 042,56
 - Rajcza 1 444,12
 - Ślemień 274,32
 - Świnna 274,32
 - Ujsoły 822,96
 - Węgierska Górka 1 009,80
 - Żywiec 6 033,96
 - 24 086,52
- utrzymanie czystości dróg na terenie gmin:
 - Łękawica 438,21
 - Żywiec 8 690,01
 - 9 128,22
- utrzymanie poboczy dróg (utwardzenie, pogłębianie i czyszczenie rowów, ścięcie poboczy) w gminach
 - Czernichów 3 922,49
 - Gilowice 12 298,70
 - Jeleśnia 3 468,01
 - Koszarawa 3 000,00
 - Lipowa 3 000,01
 - Łękawica 7 000,00
 - Łodygowice 2 500,00
 - Milówka 3 000,00
 - Radziechowy-Wieprz 6 568,20
 - Ślemień 3 000,00
 - Świnna 400,00
 - Ujsoły 1 722,00
 - 49 879,41
- koszenie poboczy dróg w gminie Ujsoły 4 919,44
- wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu drogi nr 1425 S w Juszczyńcu w gminie Radziechowy-Wieprz 14 835,72

- czyszczenie/przeгляд separatorów substancji ropopochodnych w gminach:

- Jeleśnia	172,20
- Lipowa	86,10
- Łękawica	1 296,00
- Łodygowice	1 726,50
- Rajcza	992,40
- Ujszoły	86,10
- Żywiec	<u>344,40</u>
	4 703,70

 - 9. W związku z wykonywanym przez służbę liniową PZD remontem chodnika w ciągu drogi nr 1413 S w Gilowicach wynajęto sygnalizację świetlną do wprowadzonego ruchu wahadłowego dla pojazdów samochodowych na okres prowadzonych prac – wydatkowano kwotę 3 542,40 zł.

 - 10. Do robót drogowych, wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową, wynajęto:

➤ samochód ciężarowy	73 971,90
➤ koparko-ladowarkę	55 580,37

 - 11. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe za kwotę 13 314,03 zł. oraz materiały do ustawienia znaków drogowych za kwotę 1 747,41 zł. – w tym ustawienie aktywnego znaku LED w Gilowicach w kwocie 6 905,89 zł.

 - 12. 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	2 952,19
➤ remontu przepustów, poboczy, ułożenia korytek	30 155,92
➤ naprawy studzienek, krat, wpustów	14 487,37
➤ remontu chodników	27 932,50
w tym na remont chodnika w ciągu drogi nr 1413 S w Gilowicach	26 185,05
➤ remontu nawierzchni dróg	38 777,48
oraz materiały do wykonania przejścia – progu zwalniającego w ciągu drogi nr 1428 S w Trzebini	8 083,37
- Z tytułu otrzymanego odszkodowania z TU GOTHAER S.A. za uszkodzenie bariery energochłonnej w ciągu drogi nr 1435 S w Ciścu zakupiono elementy do barier za kwotę 999,99 zł. – naprawa wykonana przez własną służbę utrzymaniową.
- W związku z awarią sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 1435 S w Ciścu i Milówce zakupiono elementy do sterowania sygnalizacją za kwotę 2 522,80 zł.

- 13. W związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu wykonano ekspertyzę stanu technicznego przepustu pod drogą nr 1459 S Pietrzykowice Dołem – wydatkowano kwotę 2 214,00 zł.

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 **420 438,60 zł.**

w tym:

Gmina Rajcza	223 968,24 zł.
Gmina Milówka	95 179,86 zł.
Gmina Węgierska Górka	69 741,00 zł.
Gmina Ujszoły	31 549,50 zł.

Część II 313 650,00 zł.

w tym:

Gmina Łodygowice	38 321 75 zł.
Gmina Lipowa	69 122,19 zł.
Gmina Radziechowy-Wieprz	90 989,86 zł.
Gmina Żywiec	71 681,58 zł.
Gmina Świnna	43 534,62 zł.

Część III 256 911,33 zł.

w tym:

Gmina Jeleśnia	37 288,68 zł.
Gmina Ślemień	56 732,52 zł.
Gmina Koszarawa	41 701,92 zł.
Gmina Czernichów	44 132,40 zł.
Gmina Łękawica	44 244,33 zł.
Gmina Gilowice	32 811,48 zł.

2. Na odcinkach prowadzonej kanalizacji wykonano odtworzenie nawierzchni dróg na terenie:
 - gminy Milówka drogi nr 1450 S Kamesznica-Koniaków, 1451 S Kamesznica – Złatna, 1437 S Milówka-Prusów, 1449 S Kamesznica-Szare, 1448 S Kasperki-Pochodzita – wydatkowano kwotę 808 333,36 zł.
 - na terenie gminy Jeleśnia drogi nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko, 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki, 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała – wydatkowano kwotę 300 000,00 zł.Wydatki zrealizowano na podstawie zawartej ugody sądowej pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.
3. W związku z budową infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do nowobudowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu wydatkowano kwotę 2 567 431,72 zł.
4. Wykonano remonty dróg:
 - nr 1404 S odcinek w Łodygowicach kwota 69 108,04 zł.
 - nr 1433 S odcinek w Cięcinie Górnej kwota 116 598,51 zł.
5. W ramach projektu PWT pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” wydatkowano kwotę 770,00 zł. - tłumaczenia dokumentów (koszty niekwalifikowane projektu-po zakończeniu realizacji zadania).
6. W ramach realizacji projektu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydatkowano środki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg	744 448,40
- opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla przebudowy dróg	19 680,00
- tłumaczenia ustne i pisemne	7 985,00
7. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wykonano wnioski wraz załącznikami na dofinansowanie dla 12 odcinków dróg powiatowych na terenie 14 gmin Powiatu Żywieckiego (koszty niekwalifikowane projektu).

8. Na budowę infrastruktury rekreacyjnej i renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim wydatkowano kwotę 71 340,00 zł. (dokumentacja projektowa, analiza ekonomiczno-finansowa) – zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi nr 1439 S.
9. Na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników dla pieszych wydatkowano środki w kwocie 50 991,00 zł.
10. Wykonano projekt budowy odcinka pieszo-rowerowego przy drodze nr 1435 S na terenie gminy Milówka – wydatkowano kwotę 11 795,70 zł.
11. Wykonano aktualizację:
 - kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza ‘Cesarka’ z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Wieprz (zadanie realizowane od roku 2012) 4 125,49
 - dokumentacji projektowej do wymogów „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dla zadania pn. Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa od km 0+000 do km 1+410 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce) 45 000,00

UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Remonty obiektów mostowych	139 839,05	
2.	Zakup materiałów budowlanych zużytych do remontów obiektów mostowych	31 267,96	
	Usługa transportowa	307,50	
3.	Bariery mostowe	11 532,00	
4.	Określenie nośności mostu	4 000,00	
5.	Wycena wartości mostu	3 690,00	
6.	Ekspertyza stanu technicznego	2 000,00	
	RAZEM	192 636,51	
B	INWESTYCJE		
1	Przebudowa obiektów mostowych	746 072,83	
2.	Program INTERREG V-A	132 348,00	
	RAZEM	878 420,83	
	OGÓŁEM WYDATKI	1 071 057,34	10,42

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

1. Wykonano remonty obiektów mostowych:
 - w ciągu DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków w km 4+153 w m.Kamesznica (obok szkoły) 29 910,35
 - w tym: roboty budowlane 28 960,35
 - nadzór inwestorski 950,00
 - w ciągu DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków w km 1+020 w m.Kamesznica (obok kościoła) 55 813,74
 - w tym: roboty budowlane 52 813,74
 - nadzór inwestorski 3 000,00
 - w ciągu DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 2+101 w m.Łękawica 54 114,96
 - w tym: roboty budowlane 54 114,96
 - nadzór inwestorski PZD

2. Zakupiono materiały budowlane do robót remontowych obiektów mostowych, wykonanych przez własne służby utrzymaniowe:
 - w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Sopotnia Mała 12 976,60
 - w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w m.Milówka 5 039,06
 - w ciągu DP nr 1430 S Bystra-Juszczynka w m.Bystra 11 712,83
 Zakupiono farby i materiały do malowania obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Jeleśnia, Ślemień 1 539,47
 Za dostawę betonu do remontowanego mostu w Milówce zapłacono kwotą 307,50

3. Wykonano:
 - wymianę bariery mostu w ciągu DP nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w m.Łodygowice 8 000,00
 - czyszczenie, prace antykorozyjne, malowanie barier mostów na terenie gminy Jeleśnia 3 532,00

4. Określono nośność użytkową obiektów mostowych:
 - w ciągu DP nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna w km 0+042 w m.Korbielów 2 000,00
 - w ciągu DP nr 1445 Sól-Słanice w km 0+016 w m.Sól 2 000,00

5. Wykonano wycenę obiektów mostowych:
- w ciągu DP nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna w km 0+042 w m.Korbielów 1 845,00
 - w ciągu DP nr 1445 Sól-Słanice w km 0+016 w m.Sól 1 845,00
6. Wykonano ekspertyzę mostu w ciągu DP nr 1416 S Jeleśnia-Mutne w m.Mutne 2 000,00

W związku z otrzymanymi odszkodowaniami z TU STU ERGO HESTIA i PZU S.A. za uszkodzenia obiektów mostowych – mostu drewnianego w ciągu DP nr 1479 S Jeleśnia-Gajka oraz bariery na moście w ciągu DP nr 1439 S w Milówce zakupiono:

- tarcicę na most w ciągu DP 1479 S Jeleśnia-Gajka w kwocie 14 030,61 zł.
- bariery na most w ciągu DP 1439 S w Milówce w kwocie 5 837,58 zł.

B INWESTYCJE

1. Zrealizowano zadanie pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 5+750 na potoku Juszczynka w m.Juszczyna wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego 746 072,83
Uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
2. W ramach realizacji projektu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydatkowano środki na:
- dokumentację projektową 113 160,00
 - wykonanie operatów geodezyjnych podziału działek 19 188,00

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

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	10 394,37	46 346,40	56 740,77	348 535,34		348 535,34	405 276,11
2.	Gilowice	93 192,69	74 016,48	167 209,17	142 076,32		142 076,32	309 285,49
3.	Jeleśnia	280 872,34	339 502,68	620 375,02	275 994,94		275 994,94	896 369,96
4.	Koszarawa	135 637,62	43 915,92	179 553,54			0,00	179 553,54
5.	Lipowa	134 752,70	71 336,19	206 088,89	273 574,57		273 574,57	479 663,46
6.	Łękawica	72 393,67	46 458,33	118 852,00	3 075,00		3 075,00	121 927,00
7.	Łodygowice	49 253,56	109 643,79	158 897,35	3 075,00		3 075,00	161 972,35
8.	Milówka	140 292,38	1 285 846,87	1 426 139,25	124 775,12	41 000,00	165 775,12	1 591 914,37
9.	Radziechowy-Wieprz	80 329,79	843 402,18	923 731,97	391 263,75		391 263,75	1 314 995,72
10.	Rajcza	29 195,65	794 215,80	823 411,45	1 410 007,60	3 075,00	1 413 082,60	2 236 494,05
11.	Ślemień	13 289,88	58 946,52	72 236,40			0,00	72 236,40
12.	Świnna	46 772,67	45 748,62	92 521,29	3 690,00		3 690,00	96 211,29
13.	Ujsoły	49 321,34	118 977,39	168 298,73	222 658,55		222 658,55	390 957,28
	Ujsoły NW		56 580,00	56 580,00			0,00	56 580,00
14.	Węgierska Górka	51 930,02	188 553,51	240 483,53			0,00	240 483,53
15.	Żywiec	159 800,97	2 651 113,30	2 810 914,27			0,00	2 810 914,27
	Żywiec-Szpital R.85111		144 321,42	144 321,42			0,00	144 321,42
	OGÓŁEM	1 347 429,65	6 918 925,40	8 266 355,05	3 198 726,19	44 075,00	3 242 801,19	11 509 156,24

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

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	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1.	Droga nr 1456 S Czaniec-Porąbka "zapora"	Czernichów	186,84		186,84			0,00	186,84
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów			0,00			0,00	0,00
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	4 588,36	12 408,24	16 996,60	249 138,60		249 138,60	266 135,20
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	4 378,85	29 397,00	33 775,85	99 396,74		99 396,74	133 172,59
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	448,20	3 517,80	3 966,00			0,00	3 966,00
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	792,12	1 023,36	1 815,48			0,00	1 815,48
	RAZEM CZERNICHÓW		10 394,37	46 346,40	56 740,77	348 535,34	0,00	348 535,34	405 276,11
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	79 454,48	5 156,16	84 610,64			0,00	84 610,64
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	8 457,45	48 265,20	56 722,65	79 181,12		79 181,12	135 903,77
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice			0,00			0,00	0,00
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	5 280,76	20 595,12	25 875,88	62 895,20		62 895,20	88 771,08
	RAZEM GILOWICE		93 192,69	74 016,48	167 209,17	142 076,32	0,00	142 076,32	309 285,49
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	61 951,29	0,00	61 951,29			0,00	61 951,29
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	3 872,07	110 463,09	114 335,16	151 576,00		151 576,00	265 911,16

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	2 030,03	12 959,28	14 989,31			0,00	14 989,31
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	4 682,07	97 695,36	102 377,43			0,00	102 377,43
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	21 855,95		21 855,95	121 343,94		121 343,94	143 199,89
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	910,32	12 983,88	13 894,20			0,00	13 894,20
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	163 615,76	91 841,55	255 457,31			0,00	255 457,31
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	21 197,95	13 559,52	34 757,47	3 075,00		3 075,00	37 832,47
	Materiały do malowania mostów	Jeleśnia	756,90		756,90			0,00	756,90
	RAZEM JELEŚNIA		280 872,34	339 502,68	620 375,02	275 994,94	0,00	275 994,94	896 369,96
22.	Droga nr 1414 S Stryszawa-Roztoki	Koszarawa	870,84		870,84			0,00	870,84
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	134 229,88	18 932,16	153 162,04			0,00	153 162,04
24.	Droga nr 1419 S NW Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	536,90	24 983,76	25 520,66			0,00	25 520,66
	RAZEM KOSZARAWA		135 637,62	43 915,92	179 553,54	0,00	0,00	0,00	179 553,54
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	1 480,04	12 589,91	14 069,95	273 574,57		273 574,57	287 644,52
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	6 721,39	13 957,43	20 678,82			0,00	20 678,82
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	126 034,67	41 652,35	167 687,02			0,00	167 687,02
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	516,60	3 136,50	3 653,10			0,00	3 653,10
	RAZEM LIPOWA		134 752,70	71 336,19	206 088,89	273 574,57	0,00	273 574,57	479 663,46

29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica		1 790,88	1 790,88			0,00	1 790,88
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	8 467,78	20 834,97	29 302,75	3 075,00		3 075,00	32 377,75
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	56 392,03	8 954,40	65 346,43			0,00	65 346,43
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	7 533,86	14 878,08	22 411,94			0,00	22 411,94
	RAZEM ŁĘKAWICA		72 393,67	46 458,33	118 852,00	3 075,00	0,00	3 075,00	121 927,00
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	26 881,43	90 367,24	117 248,67			0,00	117 248,67
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	309,62	2 527,65	2 837,27	3 075,00		3 075,00	5 912,27
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	7 941,83	12 985,10	20 926,93			0,00	20 926,93
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna	Łodygowice	3 895,20		3 895,20			0,00	3 895,20
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	3 343,02	3 763,80	7 106,82			0,00	7 106,82
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	6 882,46		6 882,46			0,00	6 882,46
39.	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŁODYGOWICE		49 253,56	109 643,79	158 897,35	3 075,00	0,00	3 075,00	161 972,35
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	9 999,83	11 795,70	21 795,53			0,00	21 795,53
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	6 279,49	56 418,20	62 697,69		41 000,00	41 000,00	103 697,69
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	2 298,32	13 483,26	15 781,58	121 700,12		121 700,12	137 481,70
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	12 501,18	360 177,16	372 678,34			0,00	372 678,34
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	1 303,73		1 303,73			0,00	1 303,73
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	5 678,80	50 389,91	56 068,71	3 075,00		3 075,00	59 143,71

46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka		126 099,87	126 099,87			0,00	126 099,87
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	11 217,44	238 553,56	249 771,00			0,00	249 771,00
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	90 664,58	226 756,63	317 421,21			0,00	317 421,21
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	349,01	202 172,58	202 521,59			0,00	202 521,59
	RAZEM MILÓWKA		140 292,38	1 285 846,87	1 426 139,25	124 775,12	41 000,00	165 775,12	1 591 914,37
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz		4 014,72	4 014,72			0,00	4 014,72
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	38 998,77	794 658,31	833 657,08			0,00	833 657,08
52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	31 043,30	4 257,91	35 301,21			0,00	35 301,21
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	512,40	2 509,20	3 021,60			0,00	3 021,60
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz	531,15	4 642,01	5 173,16			0,00	5 173,16
55.	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	178,96		178,96			0,00	178,96
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	3 838,76		3 838,76			0,00	3 838,76
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	274,32		274,32	388 188,75		388 188,75	388 463,07
58.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	2 706,09		2 706,09	3 075,00		3 075,00	5 781,09
59.	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	2 246,04	33 320,03	35 566,07			0,00	35 566,07
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		80 329,79	843 402,18	923 731,97	391 263,75	0,00	391 263,75	1 314 995,72
60.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza			0,00			0,00	0,00
61.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	14 087,92	344 792,10	358 880,02			0,00	358 880,02
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza		7 060,45	7 060,45			0,00	7 060,45

63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	186,84	12 088,44	12 275,28			0,00	12 275,28
64.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	1 782,72	12 287,70	14 070,42	93 039,68		93 039,68	107 110,10
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	3 596,55	40 615,83	44 212,38	1 316 623,52	3 075,00	1 319 698,52	1 363 910,90
66.	Droga nr 1445 S Sól-Stanice	Rajcza	4 223,84		4 223,84	344,40		344,40	4 568,24
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	940,74	3 653,10	4 593,84			0,00	4 593,84
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	4 377,04	373 718,18	378 095,22			0,00	378 095,22
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
	RAZEM RAJCZA		29 195,65	794 215,80	823 411,45	1 410 007,60	3 075,00	1 413 082,60	2 236 494,05
70.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień		3 198,00	3 198,00			0,00	3 198,00
71.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	11 006,62	55 748,52	66 755,14			0,00	66 755,14
72.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	1 844,24		1 844,24			0,00	1 844,24
	Materiały do malowania mostów	Ślemień	439,02		439,02			0,00	439,02
	RAZEM ŚLEMIEŃ		13 289,88	58 946,52	72 236,40	0,00	0,00	0,00	72 236,40
73.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	1 636,38		1 636,38			0,00	1 636,38
74.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	6 418,63	45 748,62	52 167,25	3 690,00		3 690,00	55 857,25
75.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków	Świnna	25 566,50		25 566,50			0,00	25 566,50
76.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	12 807,61		12 807,61			0,00	12 807,61
	Materiały do malowania mostów	Świnna	343,55		343,55			0,00	343,55
	RAZEM ŚWINNA		46 772,67	45 748,62	92 521,29	3 690,00	0,00	3 690,00	96 211,29
77.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa NW	Ujsoły	35 663,46	116 431,29	152 094,75			0,00	152 094,75
				56 580,00	56 580,00			0,00	56 580,00

78.	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	11 039,56	2 546,10	13 585,66	222 658,55		222 658,55	236 244,21
79.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	2 618,32		2 618,32			0,00	2 618,32
	RAZEM UJSOŁY		49 321,34	175 557,39	224 878,73	222 658,55	0,00	222 658,55	447 537,28
80.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	8 291,09	2 975,62	11 266,71			0,00	11 266,71
81.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	2 132,85	143 797,50	145 930,35			0,00	145 930,35
82.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	12 904,59	2 214,00	15 118,59			0,00	15 118,59
83.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	27 289,13	39 566,39	66 855,52			0,00	66 855,52
84.	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka	1 312,36		1 312,36			0,00	1 312,36
85.	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		51 930,02	188 553,51	240 483,53	0,00	0,00	0,00	240 483,53
86.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	1 806,44		1 806,44			0,00	1 806,44
87.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	7 953,50	9 792,15	17 745,65			0,00	17 745,65
88.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	4 130,53		4 130,53			0,00	4 130,53
89.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	10 573,21	2 377,47	12 950,68			0,00	12 950,68
90.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec			0,00			0,00	0,00
91.	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	735,54	5 369,69	6 105,23			0,00	6 105,23
92.	Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	14 677,17	37 606,64	52 283,81			0,00	52 283,81
93.	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec	645,10		645,10			0,00	645,10
94.	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec	1 162,33	3 117,68	4 280,01			0,00	4 280,01

95.	Droga nr 1413 S Ul. Ślemieńska	Żywiec	1 308,96		1 308,96			0,00	1 308,96
96.	Droga nr 1474 S Ul. Komonieckiego	Żywiec	4 296,74	1 950,90	6 247,64			0,00	6 247,64
97.	Droga nr 1474 S Ul. Moszczanicka	Żywiec	8 237,50	12 000,00	20 237,50			0,00	20 237,50
98.	Droga nr 1476 S Ul. Partyzantów	Żywiec	735,48	878,22	1 613,70			0,00	1 613,70
99.	Droga nr 1477 S Ul. M.C. Skłodowskiej	Żywiec	90 206,58	1 361,24	91 567,82			0,00	91 567,82
100.	Droga nr 1478 S Ul. Sporyska	Żywiec	2 285,38	6 749,75	9 035,13			0,00	9 035,13
101.	Droga nr 1457 S Ul. Podlesie	Żywiec			0,00			0,00	0,00
102.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	258,30		258,30			0,00	258,30
103.	Droga nr 1467 S Ul. Komorowskich	Żywiec	7 788,20	2 477,84	10 266,04			0,00	10 266,04
104.	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec		2 567 431,72	2 567 431,72			0,00	2 567 431,72
105.	Czyszczenie ulic	Żywiec	3 000,01		3 000,01			0,00	3 000,01
	RAZEM ŻYWIEC		159 800,97	2 651 113,30	2 810 914,27	0,00	0,00	0,00	2 810 914,27
	Rozdział 85111(Szpital)			144 321,42	144 321,42			0,00	144 321,42
	OGÓLEM		1 347 429,65	6 918 925,40	8 266 355,05	3 198 726,19	44 075,00	3 242 801,19	11 509 156,24

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

ZARZĄD POWIATUw Żywcu
ul. Krosińskiego 13
34-300 ŻYWIEC**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2016

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania		Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja BP	Środki własne	
1.	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko w km 5+610 w m. Pewel Wielka Gmina Jeleśnia	151 576,00 151 576,00	149 076,00		2 500,00		110 306,00	41 270,00	4270
2.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1441 S Ujsoły-Złatna o dług. 635 mb w km od 6+295 do km 6+930 w m. Złatna Gmina Ujsoły	168 336,13 168 336,13	165 531,73		2 460,00	344,40	115 421,57	52 914,56	4270
3.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1403 S Międzybrodzie Białskie-Straconka o dług. 634 mb w km 4+841 do km 5+475 w m. Międzybrodzie Białskie Gmina Czernichów	249 138,60 249 138,60	248 794,20			344,40	199 035,00	50 103,60	4270
4.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa w km od 0+000 do km 0+305 oraz w km od 1+210 do km 2+936 w m. Radziechowy, Twardorzeczka, Lipowa Gmina Radziechowy-Wieprz, Lipowa	661 763,32 661 763,32	651 418,92		10 000,00	344,40	520 792,91	140 970,41	4270
5.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1475 S Żywiec-Rychwałd w km od 2+600 do km 2+991 w m. Rychwałd Gmina Gilowice	62 895,20 62 895,20	61 650,80		900,00	344,40	49 320,00	13 575,20	4270
6.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu DP nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek w km 1+807 w m. Rycerka Górna Gmina Rajcza	93 039,68 93 039,68	90 495,28		2 200,00	344,40	72 394,00	20 645,68	4270
7.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska przy DP nr 1437 S Miłówka-Nieledwia w m. Nieledwia w km 3+132 - 3+138 Gmina Miłówka	41 000,00 41 000,00		41 000,00			32 000,00	9 000,00	6050

8.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1438 S Milówka-Prusów w km od 3+015 do km 3+338 w m.Milówka Gmina Milówka	121 700,12 121 700,12	119 155,72		2 200,00	344,40	95 043,02	26 657,10	4270
9.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu DP nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km 3+035 w m.Rychwałd Gmina Gilowice	79 181,12 79 181,12	77 436,72		1 400,00	344,40	61 949,00	17 232,12	4270
10.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana w km od 6+675 do km 6+725 w m.Rycerka Górna wraz z remontem obiektu mostowego w km 6+650 Gmina Rajcza	1 316 967,92 1 316 967,92	1 316 623,52			344,40	1 048 242,69	268 725,23	4270
11.	Remont uszkodzonych przepustów drogowych w ciągu DP nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna w km 0+341 i 0+415 w m.Korbielów Gmina Jeleśnia	121 343,94 121 343,94	118 999,54		2 000,00	344,40	95 199,00	26 144,94	4270
12.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego mw ciągu DP nr 1441 S Ujsoły-Złatna w km 3+375 w m.Złatna Gmina Ujsoły	54 322,42 54 322,42	53 078,02		900,00	344,40	42 462,00	11 860,42	4270
13.	Remont uszkodzonego przepustu drogowego i odcinka DP nr 1406 S Zarzeczce-Tresna w km od 5+230 do km 5+250 w m.Tresna Gmina Czernichów	99 396,74 99 396,74	97 252,34		1 800,00	344,40	73 452,81	25 943,93	4270
14.	Dokumentacje projektowe remontów obiektów mostowych	19 065,00		19 065,00				19 065,00	4270
15.	Dokumentacja projektowa odbudowy uszkodzonego odcinka drogi	3 075,00		3 075,00				3 075,00	6050

RAZEM	3 242 801,19	3 149 512,79	63 140,00	26360,00	3788,40	2 515 618,00	727 183,19
w tym: par.4270	3194937,79						
par.4210	3788,40						
par.6050	44 075,00						

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY				WYDATKI								
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	z tego					wsk. realiz. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 866,00	844 215,25	837 353,20	99,2	608 866,00	844 215,25	837 353,20	132 516,00	704 837,20	-	-	-	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 866,00	844 215,25	837 353,20	99,2	608 866,00	844 215,25	837 353,20	132 516,00	704 837,20	-	-	-	99,2
710		DZIAŁALNOŚĆ	969 319,00	977 019,00	823 900,77	84,3	969 319,00	977 019,00	823 900,77	629 660,45	193 940,32	-	300,00	-	84,3
	71012	Usługi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	425 749,00	425 749,00	272 677,03	64,0	425 749,00	425 749,00	272 677,03	188 320,00	84 357,03	-	-	-	64,0
	71015	Nadzór budowlany	543 570,00	551 270,00	551 223,74	100,0	543 570,00	551 270,00	551 223,74	441 340,45	109 583,29	-	300,00	-	100,0
750		PUBLICZNA	217 002,00	217 002,00	216 655,95	99,8	217 002,00	217 002,00	216 655,95	212 335,29	4 320,66	-	-	-	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 002,00	180 002,00	180 002,00	100,0	180 002,00	180 002,00	180 002,00	179 162,00	840,00	-	-	-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	36 653,95	99,1	37 000,00	37 000,00	36 653,95	33 173,29	3 480,66	-	-	-	99,1
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 678 900,00	6 118 771,00	6 118 758,40	100,0	5 678 900,00	6 118 771,00	6 118 758,40	4 631 115,96	1 179 910,26	-	307 732,18	-	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 671 000,00	6 110 871,00	6 110 858,40	100,0	5 671 000,00	6 110 871,00	6 110 858,40	4 631 115,96	1 172 010,26	-	307 732,18	-	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-	-	-
755		WYMIAR	370 800,00	370 800,00	370 772,08	100,0	370 800,00	370 800,00	370 772,08	2 492,84	188 441,24	179 838,00	-	-	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 800,00	370 772,08	100,0	370 800,00	370 800,00	370 772,08	2 492,84	188 441,24	179 838,00	-	-	48,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30 832,28	23 962,42	77,7	-	30 832,28	23 962,42	237,17	9 691,04	14 034,21	-	-	77,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	6 820,53	4 716,27	69,1	-	6 820,53	4 716,27	46,64	4 669,63	-	-	-	69,1
	80110	Gimnazja	-	14 174,54	14 174,54	100,0	-	14 174,54	14 174,54	140,33	-	14 034,21	-	-	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	-	9 837,21	5 071,61	51,6	-	9 837,21	5 071,61	50,20	5 021,41	-	-	-	51,6
851		OCHRONA ZDROWIA	3 927 908,00	3 612 908,00	3 611 691,20	100,0	3 927 908,00	3 612 908,00	3 611 691,20	-	3 211 691,20	-	-	400 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	-	400 000,00	400 000,00	100,0	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	100,0	3 927 908,00	3 212 908,00	3 211 691,20	-	3 211 691,20	-	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		POMOC SPOŁECZNA	38 070,00	711 884,00	704 618,65	99,0	38 070,00	711 884,00	704 618,65	14 324,69	27 720,84	-	662 573,12	-	99,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	673 814,00	669 265,78	99,3	-	673 814,00	669 265,78	5 758,22	934,44	-	662 573,12	-	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	35 352,87	92,9	38 070,00	38 070,00	35 352,87	8 566,47	26 786,40	-	8 566,47	-	92,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 830,00	222 830,00	222 677,11	99,9	164 830,00	222 830,00	222 677,11	157 152,90	65 524,21	-	-	-	99,9
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	164 830,00	222 830,00	222 677,11	99,9	164 830,00	222 830,00	222 677,11	157 152,90	65 524,21	-	-	-	99,9
		Razem	11 976 295,00	13 106 861,53	12 930 989,78	98,7	11 976 295,00	13 106 861,53	12 930 989,78	5 779 835,30	5 586 676,97	193 872,21	970 605,30	400 000,00	98,7

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2016 r.		Wsk. realiz. %
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	2 325 584,00	-	2 651 995,00	-	2 553 445,68	96,3
600		Transport i łączność	-	1 616 000,00	-	1 284 259,00	-	1 198 477,47	93,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 616 000,00	-	1 242 963,00	-	1 187 181,52	95,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	11 296,00	-	11 295,95	-
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	15 940,00	-	15 934,48	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	15 940,00	-	15 934,48	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000,00	-	6 218,00	-	6 218,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	1 218,00	-	1 218,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	-	5 000,00	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	-	3 840,00	-	-	-	-	-
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	-	3 840,00	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	522 200,00	-	522 200,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	122 200,00	-	122 200,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	-	439 700,00	-	553 800,00	-	541 106,00	97,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	138 000,00	-	202 336,00	-	189 642,13	93,7
	85204	Rodziny zastępcze	-	301 700,00	-	351 464,00	-	351 463,87	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	166 044,00	-	179 578,00	-	179 509,73	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	166 044,00	-	179 578,00	-	179 509,73	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			13 475 700,00	297 838,00	13 125 520,00	730 572,21	13 005 131,26	724 867,41	99,2
020		Leśnictwo	375 700,00	-	-	368 700,00	-	362 995,20	98,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	375 700,00	-	-	368 700,00	-	362 995,20	98,5
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
755		Wymiar sprawiedliwości	-	179 838,00	-	179 838,00	-	179 838,00	100,0
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	-	179 838,00	-	179 838,00	-	179 838,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	5 630 000,00	-	5 559 520,00	14 034,21	5 445 781,07	14 034,21	98,0
	80110	Gimnazja	-	-	1 836 600,00	14 034,21	1 833 351,18	14 034,21	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	1 170 000,00	-	2 654 400,00	-	2 591 795,83	-	97,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 360 000,00	-	1 068 520,00	-	1 020 634,06	-	95,5
852		Pomoc społeczna	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 470 000,00	-	7 566 000,00	-	7 559 350,19	-	99,9
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 670 000,00	-	2 550 000,00	-	2 548 535,63	-	99,9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 800 000,00	-	5 016 000,00	-	5 010 814,56	-	99,9
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	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
		Razem	13 475 700,00	2 623 422,00	13 125 520,00	3 382 567,21	13 005 131,26	3 278 313,09	98,6

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. realiz. %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	137 000,00	135 991,00	99,3	1 616 000,00	1 421 363,00	1 368 775,78	96,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	137 000,00	135 991,00	99,3	1 616 000,00	1 421 363,00	1 368 775,78	96,3
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	-	-	-	3 840,00	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	3 840,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	732 700,00	833 700,00	863 764,23	103,6	439 700,00	553 800,00	541 106,00	97,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 700,00	522 700,00	542 679,80	103,8	138 000,00	202 336,00	189 642,13	93,7
	85204	Rodziny zastępcze	285 000,00	311 000,00	321 084,43	103,2	301 700,00	351 464,00	351 463,87	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	10 668,00	10 663,92	100,0	166 044,00	179 578,00	179 509,73	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	10 668,00	10 663,92	100,0	166 044,00	179 578,00	179 509,73	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			742 564,00	981 368,00	1 010 419,15	103,0	2 315 584,00	2 244 741,00	2 179 391,51	97,1


WICESTAROSTA
 Stanisław Kucharczyk

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. realiz. %
1.	Przychody budżetu w tym :	1.193.497,00	2.978.561,00	3.986.467,60	133,8
	- wolne środki	404.356,00	2.978.561,00	3.986.467,60	133,8
	- kredyt bankowy	789.141,00	-	-	
2.	Dochody budżetu -	119.835.000,00	130.729.428,53	130.788.126,81	100,0
	Razem przychody i dochody	121.028.497,00	133.707.989,53	134.774.594,41	100,8
3.	Rozchody budżetu w tym :	3.322.356,00	5.322.356,00	5.322.355,76	100,0
	- spłata kredytów bankowych	3.034.483,00	5.034.483,00	5.034.482,76	100,0
	- spłata pożyczek	287.873,00	287.873,00	287.873,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	117.706.141,00	128.385.633,53	123.774.645,06	96,4
	Razem rozchody i wydatki	121.028.497,00	133.707.989,53	129.097.000,82	96,6

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.005.000,00	1.798.129,26	89,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.005.000,00	1.798.129,26	89,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	9.500,00	14.042,23	147,8
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	990.500,00	1.394.914,49	140,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	150.000,00	97.850,28	65,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95.000,00	49.045,00	51,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	139.549,82	19,9
		0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	16.095,12	32,2
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	38.654,72	386,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47.977,60	0,00
710			Działalność usługowa	1.000,00	31.598,57	3.159,9
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00	31.598,57	3.159,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	31.275,57	3.127,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	323,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	703,20	0,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	703,20	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego)	0,00	119,60	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	83,60	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.980,00	4.893,00	61,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.980,00	4.893,00	61,3
	0690	Wpływy z opłat za karty parkingowe	7.980,00	4.893,00	61,3
		RAZEM:	2.013.980,00	1.835.324,03	91,1

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2016 ROK

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2016 określił wojewoda Śląski na kwotę **2.013.980,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1.835.324,03 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 1.798.129,26 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z następujących tytułów:

- opłata z tyt. trwałego zarządu 14.042,23 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa 1.394.914,49 zł
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy) 97.850,28 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności, 49.045,00 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi 139.549,82 zł
- opłata z tyt. sprzedaży składnika ruchomego 16.095,12 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) 38.654,72 zł
- wpływ z tytułu operatu szacunkowego 47.977,60 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” 31.598,57 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z następującego tytułu:

- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego 31.275,57 zł
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną 323,00 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 703,20 zł

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 zł
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego 119,60 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 83,60 zł

Dział 853 – „Pomoc społeczna” - 4.893,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z następującego tytułu:

- wpływy z opłat za kary parkingowe 4.893,00 zł

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wsk. wyk. %
020		Leśnictwo	-	-	-	-	13.224,00	18.367,00	18.335,49	99,8
	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	-	13.224,00	13.224,00	13.193,94	99,8
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	5.143,00	5.141,55	100,0
630		Turystyka	-	-	-	-	-	20.227,00	17.000,00	84,0
	63003	Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	20.227,00	17.000,00	84,0
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	10.893,00	8.700,11	79,9
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	10.893,00	8.700,11	79,9
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	140.056,00	130.380,00	93,1
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	20.787,00	13.530,00	65,1
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	119.269,00	116.850,00	98,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	6.109,00	3.690,00	60,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	-	-	-	6.109,00	3.690,00	60,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	300.000,00	276.768,80	92,3	286.776,00	414.051,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	300.000,00	276.768,80	92,3	286.776,00	414.051,00	-	-
		Razem	300.000,00	300.000,00	276.768,80	92,3	300.000,00	609.703,00	178.105,60	29,2

Niewykorzystane w 2016 r. środki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostaną ujęte w budżecie na 2017 r.

WICESTAROSTA

Stanisław Kucharczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2016 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				78 633 904,00	10 646 416,07	6 147 239,12	13,5	
1.a	- wydatki bieżące				14 988 065,00	6 638 842,84	3 759 869,12	44,3	
1.b	- wydatki majątkowe				63 645 839,00	4 007 573,23	2 387 370,00	6,3	
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:				61 543 553,00	1 568 972,84	1 252 385,55	2,5	
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 831 565,00	1 405 968,60	1 089 381,31	29,1	
1.1.1.1.	"Literacy a necessity for democracy" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2015	2016	151 023,00	144 645,67	27 804,37	95,8	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.2.	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2019	47 060,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę na wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej projektu
1.1.1.3.	"Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2017	83 521,00	52 063,12	52 063,12	62,3	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, jego zakończenie zaplanowano na początek 2017 r.
1.1.1.4.	"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	2019	48 990,00	18 990,00	0,00	38,8	Wykonano dokumentację do projektu, wydatki bieżące na szkolenia i promocję projektu zaplanowano na drugie półrocze 2017 r.
1.1.1.5.	"Razem w lepszą przyszłość" - aktywna intergracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	1 914 951,00	1 124 751,31	945 795,32	58,7	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, jego zakończenie i rozliczenie zaplanowano na początek 2018 r.
1.1.1.6.	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	2 462 796,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na 2017 r.
1.1.1.10	"Synowie Słońca" - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2015	2017	123 224,00	65 518,50	63 718,50	53,2	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, jego zakończenie zaplanowano na początek 2017 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	- wydatki majątkowe				56 711 988,00	163 004,24	163 004,24	0,3	
1.1.2.1	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2019	4 667 817,00	140 364,24	140 364,24	3,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
1.1.2.2	"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	2019	13 457 010,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (SIWZ) do przetargu
1.1.2.3	"Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej" - alternatywne połączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T na pograniczu polsko-słowackim	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	17 842 284,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2017 r.
1.1.2.4	"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	2016	2018	2 447 482,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowy o dofinansowanie inwestycji, na 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót budowlanych
1.1.2.5	"Razem w lepszą przyszłość" - aktywna intergracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	142 103,00	22 640,00	22 640,00	15,9	wykonano remont rzeźniak dla niepełnosprawnych, podpisano umowę na montaż windy
1.1.2.6	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	410 408,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2017 r.
1.1.2.7	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej" - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	17 744 884,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2017 r.
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	-	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.		stopień realizacji % 7:6	
			od	do			w tym w 2016 r.		
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 090 351,00	9 077 443,23	4 894 853,57	53,1	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 156 500,00	5 232 874,24	2 670 487,81	51,5	
1.3.1.1	"Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2014, 2015 i 2016" - Badanie sprawozdań	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	28 506,00	19 003,50	9 501,75	33,3	Wyplacono należność za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2015 r. zgodnie z podpisaną umową z biegłym rewidentem
1.3.1.2	"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	2017	746 424,00	370 772,08	370 772,08	49,7	Wyplacono należność za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. i podpisano umowę na kolejny rok
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 Laliki, Milówka, Nieledwia, Szare w Gminie Milówka oraz Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w gminie Węgierska Górka" - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2017	155 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW, realizację zadania i płatności zaplanowano na 2017 r.
1.3.1.4.	"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	65 969,67	65 969,67	97,0	Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości
1.3.1.5.	"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego" - ubezpieczenie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	328 500,00	208 874,13	104 302,26	63,6	Opłacono należną część składki na ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności za 2016 r.
1.3.1.6.	"Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza" - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	22 066,20	11 512,80	52,3	Wyplacono należność za dzierżawę łącza i usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.7.	"Zakup tablic samochodowych i motocyklowych" - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	650 080,00	219 982,94	80 565,86	33,8	Zakupiono tablice na potrzeby Wydziału Komunikacji, zgodnie z podpisaną umową z dostawcą
1.3.1.8	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2017	8 137 776,00	4 326 205,72	2 027 863,39	53,2	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	w tym w 2016 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 933 851,00	3 844 568,99	2 224 365,76	23,4	
1.3.2.1.	"Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,0	Przekazano dotację dla Gminy Łodygowice zgodnie z podpisanym porozumieniem
1.3.2.2.	"Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy" - poprawa infrastruktury SPZOL	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na początek 2017 r.
1.3.2.2.	"Modernizacja dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	2 812 500,00	2 212 500,64	808 333,36	78,7	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	300 000,00	300 000,00	33,3	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
1.3.2.5	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" - dokumentacje - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2016	758 311,00	298 199,95	138 744,00	39,3	Wykonano dokumentacje i audyty energetyczne termomodernizacji budynków szkolnych i Starostwa
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji dla projektu "Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego, łączącej Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Stowacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2016	1 001 040,00	933 868,40	877 288,40	93,3	Wykonano dokumentacje projektowe do zadań drogowych na terenie Gmin Milówka, Rajcza, Ujsoły
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	62 000,00	0,00	0,00	0,0	Rezygnacja z realizacji zadania w 2016 r. w związku z montażem windy w budynku PCPR

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk

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 2016

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2016 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <i>W związku z przedłużającą się procedurą aplikacyjną rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2017 r.</i>	600	60014	789 141,00 - 789 141,00	789 141,00 - 789 141,00	- - -	- - -
2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <i>W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, wydatkowanie środków projektu przesunięto na 2017 r.</i>	710	71095	1 460 400,00 7 000,00 1 453 400,00	1 441 900,00 5 000,00 1 436 900,00	- - -	18 500,00 2 000,00 16 500,00
3	"Synowie Słońca" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	98 580,00 98 580,00 -	1 800,00 1 800,00 -	- - -	96 780,00 96 780,00 -
4	"Monilność kadry edukacyjnej" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	55 000,00 55 000,00 -	- - -	14 810,00 14 810,00 -	69 810,00 69 810,00 -
5	"Literacy a necessity for democracy" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	25 000,00 25 000,00 -	- - -	9 181,00 9 181,00 -	34 181,00 34 181,00 -
6	"Protecting democratic values" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	173 350,00 173 350,00 -	173 350,00 173 350,00 -
7	Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	22 949,00 22 949,00 -	22 949,00 22 949,00 -

8	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	170 060,00 17 060,00 153 000,00	4 262,00 - 4 262,00	10 000,00 10 000,00 -	175 798,00 27 060,00 148 738,00
9	"Razem w lepszą przyszłość" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <i>w planie wydatków projektu ujęto również koszty pośrednie w kwocie 103 001,00 zł</i>	852	85295	844 130,00 666 630,00 177 500,00	154 851,00 - 154 851,00	410 727,00 410 727,00 -	1 100 006,00 1 077 357,00 22 649,00
10	"Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego" (INTERREG V A) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92195	- - -	- - -	52 977,00 52 977,00 -	52 977,00 52 977,00 -
	Razem			3 442 311,00	2 391 954,00	693 994,00	1 744 351,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			869 270,00 2 573 041,00	6 800,00 2 385 154,00	693 994,00 -	1 556 464,00 187 887,00

WICESTAROSTA
Stanisław Kucharczyk