

**UCHWAŁA NR 1107/18/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 27 SIERPNI 2018 ROKU**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2018 r. poz. 995 j.t. z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 j.t. z późn. zm.).

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

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA: Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

STAROSTA

Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk. wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 735,00	10 372,00	81,4	0,00	0,00	0,00	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 735,00	10 372,00	81,4	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 735,00	10 372,00	81,4	0,00	0,00	0,00	-
020		Leśnictwo	144 210,00	147 066,00	59 341,51	40,4	0,00	0,00	0,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	144 210,00	144 210,00	57 805,51	40,1	0,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 210,00	144 210,00	57 805,51	40,1	0,00	0,00	0,00	-
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 856,00	1 536,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 856,00	1 536,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	12 063,00	6 495,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 063,00	6 495,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 063,00	6 495,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	0,00	2 384 163,00	416 439,87	17,5	300 000,00	9 751 569,00	1 125 841,72	11,5
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	106 320,00	106 834,87	100,5	300 000,00	4 415 569,00	1 125 841,72	25,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 293,20	99,5	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 020,00	71 123,23	100,1	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 300,00	30 259,00	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	4 159,44	112,4	0,00	0,00	0,00	-
		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	-	0,00	3 548 450,00	1 125 841,72	31,7

		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	-	300 000,00	360 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	507 119,00	0,00	0,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 260 000,00	300 000,00	13,3	0,00	5 336 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 960 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 336 000,00	0,00	0,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	17 843,00	9 605,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 843,00	9 605,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	0,00	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 231 053,00	1 367 353,00	884 901,45	64,7	700 000,00	700 000,00	112 489,76	0,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 231 053,00	1 367 353,00	884 901,45	64,7	700 000,00	700 000,00	112 489,76	0,0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	39 971,23	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	50 051,11	50,1	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	-	700 000,00	700 000,00	112 489,76	16,1
		Wpływy z usług	0,00	0,00	566,19	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,94	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 651,76	98,2	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 053,00	762 553,00	383 924,00	50,3	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00	460 000,00	407 732,22	88,6	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	2 394 433,00	2 499 036,00	1 417 291,25	56,7	5 000 000,00	1 956 000,00	1 339 642,66	68,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 832 503,00	1 832 503,00	1 026 089,11	56,0	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	722 298,11	51,6	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 503,00	432 503,00	303 791,00	70,2	0,00	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	561 930,00	334 875,14	59,6	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 930,00	561 930,00	334 414,00	59,5	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	134,14	-	0,00	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	104 603,00	56 327,00	53,8	5 000 000,00	1 956 000,00	1 339 642,66	68,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 603,00	56 327,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
		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	-	5 000 000,00	1 956 000,00	1 339 642,66	68,5
750		Administracja publiczna	121 736,00	128 238,00	139 676,97	108,9	0,00	0,00	1 222,20	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 118,00	2 118,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116,00	2 118,00	2 118,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	76 500,00	87 938,97	115,0	0,00	0,00	1 222,20	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 406,99	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 222,20	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,93	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 725,04	103,5	0,00	0,00	0,00	-

		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	77 797,01	111,1	0,00	0,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 620,00	49 620,00	49 620,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 620,00	49 620,00	49 620,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 400,00	59 950,00	9 443,90	15,8	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	443,90	31,7	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	443,90	31,7	0,00	0,00	0,00	-
	75295	Pozostała działalność	0,00	58 550,00	9 000,00	15,4	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 550,00	9 000,00	15,4	0,00	0,00	0,00	-
		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	30 000,00	30 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 012 900,00	6 330 776,00	3 974 064,11	62,8	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 322 876,00	3 966 164,11	62,7	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 044,73	-	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 005 000,00	6 322 876,00	3 964 058,00	62,7	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,38	-	0,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,0	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	36 294 000,00	36 794 000,00	18 293 381,78	49,7	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 694 000,00	3 694 000,00	2 067 412,99	56,0	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 495 919,25	51,6	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	343 000,00	349 105,87	101,8	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	207 240,00	46,1	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 612,17	-				
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 535,70	153,6	0,00	0,00	0,00	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 600 000,00	33 100 000,00	16 225 968,79	49,0	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 000,00	32 000 000,00	15 272 883,00	47,7	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	953 085,79	86,6	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	71 078 038,00	72 637 593,00	43 836 138,82	60,3	0,00	1 112 285,00	1 112 285,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 644 216,00	65 203 771,00	40 125 400,00	61,5	0,00	0,00	0,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 644 216,00	65 203 771,00	40 125 400,00	61,5	0,00	0,00	0,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	696 840,00	696 840,00	100,0
		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	696 840,00	696 840,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 898 001,00	6 898 001,00	3 448 998,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 898 001,00	6 898 001,00	3 448 998,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 781,00	50 781,00	19 220,82	37,9	0,00	415 445,00	415 445,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	50 781,00	50 781,00	19 220,82	37,9	0,00	0,00	0,00	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	415 445,00	415 445,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 040,00	485 040,00	242 520,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 040,00	485 040,00	242 520,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 601 350,00	1 701 861,00	1 249 277,64	73,4	4 191 969,00	4 246 140,00	3 136,40	0,1
	80015	Technika	339 510,00	679 451,00	706 990,56	104,1	296 000,00	428 350,00	3 136,40	0,7
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 510,00	1 510,00	1 755,00	116,2	0,00	0,00	0,00	-

	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	1 440,00	486,00	33,8	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 164,00	209 164,00	148 258,82	70,9	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	104 146,00	104 146,00	84 967,99	81,6	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 500,00	3 136,40	125,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,44	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	3 435,84	156,2	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	7 750,00	7 603,52	98,1	0,00	0,00	0,00	-
	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	308 241,00	460 452,95	149,4	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne z programu Erasmus	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	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	-	296 000,00	425 850,00	0,00	0,0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	45 300,00	72 160,00	56 855,24	78,8	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	323,00	53,8	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	24,0	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	29 081,93	66,1	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 539,21	97,7	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	615,16	111,8	0,00	0,00	0,00	-
	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	24 260,00	24 259,94	100,0	0,00	0,00	0,00	-

80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	11 900,00	15 635,61	131,4	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 400,00	13 070,92	125,7	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 219,56	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,49	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 337,64	89,2	0,00	0,00	0,00	-
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	13 300,00	13 300,00	8 208,99	61,7	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 200,00	3 795,60	61,2	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	4 365,00	62,4	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	48,39	48,4	0,00	0,00	0,00	-
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	82 200,00	82 200,00	29 756,88	36,2	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	1 073,16	48,8	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	28 683,72	35,9	0,00	0,00	0,00	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	208 400,00	208 400,00	150 430,36	72,2	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	208 400,00	208 400,00	150 430,36	72,2	0,00	0,00	0,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	912 640,00	634 450,00	281 400,00	44,4	3 895 969,00	3 817 790,00	0,00	0,0
	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	631 240,00	353 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281 400,00	281 400,00	281 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	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	-	3 895 969,00	3 817 790,00	0,00	0,0

851		Ochrona zdrowia	2 554 020,00	2 554 020,00	1 104 090,00	43,2	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 554 020,00	1 104 090,00	43,2	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 554 020,00	2 554 020,00	1 104 090,00	43,2	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 496 579,00	4 988 364,00	2 026 477,88	40,6	0,00	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 443 479,00	3 498 576,00	1 728 926,03	49,4	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	2 937 000,00	3 041 000,00	1 515 457,03	49,8	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	146,21	29,2	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 163,25	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	318,54	63,7	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 479,00	456 576,00	208 841,00	45,7	0,00	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	353 022,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	353 022,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	29 610,00	70,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	42 300,00	29 610,00	70,0	0,00	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	800,00	610,90	76,4	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	462,90	57,9	0,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	1 093 666,00	267 330,95	24,4	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 059,60	40,6	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,35	-	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 083 666,00	263 166,00	24,3	0,00	0,00	0,00	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 769,00	765 754,00	408 132,14	53,3	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	10 664,00	5 369,00	50,3	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	10 664,00	5 332,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	168 925,00	85 996,95	50,9	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 105,00	168 925,00	85 872,00	50,8	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,95	-	0,00	0,00	0,00	-
	85322	Fundusz Pracy	500 000,00	490 600,00	245 298,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 000,00	490 600,00	245 298,00	50,0	0,00	0,00	0,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 665,00	49 097,31	64,9	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 665,00	49 097,31	64,9	0,00	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	1 000,00	22 370,88	2 237,1	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	285,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 735,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	158,88	79,4	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	192,00	24,0	0,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 010,00	1 129 710,00	683 823,06	60,5	1 024 504,00	1 024 504,00	0,00	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	200 000,00	238 558,27	119,3	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	2 214,00	24,6	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	141 461,33	74,5	0,00	0,00	0,00	-

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	56 104,72	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	299,12	29,9	0,00	0,00	0,00	-
	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	38 479,10	-	0,00	0,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	230,69	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230,69	-	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	433 000,00	433 000,00	234 055,81	54,1	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	433 000,00	433 000,00	234 055,81	54,1	0,00	0,00	0,00	-
85411	Domy wczasów dziecięcych	41 250,00	41 250,00	6 152,78	14,9	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	6 152,78	14,9	0,00	0,00	0,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	390 000,00	390 000,00	194 749,86	49,9	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	191 547,62	49,1	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 133,67	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,57	-	0,00	0,00	0,00	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	9 700,00	10 075,65	103,9	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 700,00	10 075,65	103,9	0,00	0,00	0,00	-
85495	Pozostała działalność	55 760,00	55 760,00	0,00	0,0	1 024 504,00	1 024 504,00	0,00	0,0
	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	55 760,00	55 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	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	-	1 024 504,00	1 024 504,00	0,00	0,0
855	Rodzina	2 083 227,00	2 143 577,00	1 076 627,55	50,2	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	48 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-

85508	Rodziny zastępcze	1 549 227,00	1 549 227,00	799 646,33	51,6	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	30 000,00	37 396,75	124,7	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	138 687,84	33,8	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 459,72	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	665,96	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,09	-	0,00	0,00	0,00	-
	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	799 227,00	799 227,00	429 500,00	53,7	0,00	0,00	0,00	-
	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	310 000,00	310 000,00	191 934,97	61,9	0,00	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 000,00	546 300,00	276 981,22	50,7	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	19 925,55	996,3	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 192,20	52,4	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	48 073,19	40,1	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	16 300,00	13 923,00	85,4	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,34	-	0,00	0,00	0,00	-
	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	400 000,00	400 000,00	190 728,94	47,7	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	200 500,00	208 964,40	104,2	0,00	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	200 500,00	208 964,40	104,2	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	953,77	-	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	200 500,00	208 010,63	103,7	0,00	0,00	0,00	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 178,00	70 178,00	69 176,91	98,6	0,00	0,00	0,00	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	70 178,00	70 178,00	69 176,91	98,6	0,00	0,00	0,00	-
		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	70 178,00	70 178,00	69 176,91	98,6	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	3 660,00	3 658,53	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	3 660,00	3 658,53	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 660,00	3 658,53	100,0	0,00	0,00	0,00	-
Razem:			129 476 527,00	136 314 021,00	76 065 586,77	55,8	11 216 473,00	20 320 498,00	3 724 617,74	18,3
	w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	11 628 798,00	12 709 618,00	6 976 487,90	54,9	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	281 400,00	281 400,00	281 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	720 664,00	720 664,00	387 995,91	53,8	300 000,00	360 000,00	0,00	0,0
		zadania własne	116 845 665,00	122 602 339,00	68 419 702,96	55,8	10 916 473,00	19 930 498,00	3 693 395,54	18,5
		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	778 178,00	1 916 155,00	855 534,90	44,6	10 216 473,00	10 772 594,00	2 465 484,38	22,9



STAROSTA
 Andrzej Kalata

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2018 wg uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił kwotę 140.693.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 156.634.519,00 zł, tj. zwiększony został o kwotę 15.941.519,00 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 12 uchwał zmieniając budżet o łączną kwotę 10.449.036,00 zł

1. Uchwała nr 940/18/V z dnia 21.02.2018 r. -	112.254,00 zł
2. Uchwała nr 944/18/V z dnia 28.02.2018 r. -	23.912,00 zł
3. Uchwała nr 947/18/V z dnia 08.03.2018 r. -	2.820,00 zł
4. Uchwała nr 964/18/V z dnia 29.03.2018 r. -	978.733,00 zł
5. Uchwała nr 975/18/V z dnia 12.04.2018 r. -	528.809,00 zł
6. Uchwała nr 990/18/V z dnia 25.04.2018 r. -	6.514.000,00 zł
7. Uchwała nr 998/18/V z dnia 09.05.2018 r. -	101.150,00 zł
8. Uchwała nr 1007/18/V z dnia 16.05.2018 r. -	1.500.000,00 zł
9. Uchwała nr 1015/18/V z dnia 28.05.2018 r. -	11.100,00 zł
10. Uchwała nr 1025/18/V z dnia 06.06.2018 r. -	39.850,00 zł
11. Uchwała nr 1036/18/V z dnia 14.06.2018 r. -	178.571,00 zł
12. Uchwała nr 1057/18/V z dnia 29.06.2018 r. -	457.837,00 zł

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

Natomiast Rada Powiatu podjęła 5 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 5.492.483,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 2.755.543,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XXXV/321/2018 z dnia 24.01.2018 r.	1.087.386,00	1.840.576,00
2. Uchwała Nr XXXVI/332/2018 z dnia 19.03.2018 r.	-2.152.489,00	-1.881.232,00
3. Uchwała Nr XXXVII/351/2018 z dnia 09.05.2018 r.	307.725,00	1.168.975,00
4. Uchwała Nr XXXVIII/354/2018 z dnia 28.05.2018 r.	1.471.990,00	1.002.540,00
5. Uchwała Nr XXXIX/367/2018 z dnia 25.06.2018 r.	4.777.871,00	624.684,00
Razem	5.492.483,00	2.755.543,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 156.634.519,00 zł, a wykonanie za okres I półrocza 2018 r. wynosi 79.790.204,51 zł, co stanowi 50,9% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	-	12.735,00	10.372,00	81,4
020	02095	2110	-	2.856,00	1.536,00	53,8
100	10095	2110	-	12.063,00	6.495,00	53,8
600	60095	2110	-	17.843,00	9.605,00	53,8
700	70005	2110	631.053,00	762.553,00	383.924,00	50,3
710			994.433,00	1.099.036,00	694.532,00	63,2
	71012	2110	432.503,00	432.503,00	303.791,00	70,2
	71015	2110	561.930,00	561.930,00	334.414,00	59,5
	71095	2110	-	104.603,00	56.327,00	53,8
750			51.736,00	51.738,00	51.738,00	100,0
	75011	2110	2.116,00	2.118,00	2.118,00	100,0
	75045	2110	49.620,00	49.620,00	49.620,00	100,0
752			1.400,00	89.950,00	39.443,90	43,9
	75212	2110	1.400,00	1.400,00	443,90	31,7
	75295		-	88.550,00	39.000,00	44,0
		2110	-	58.550,00	9.000,00	15,4
		6410	-	30.000,00	30.000,00	100,0
754			6.012.900,00	6.330.776,00	3.971.958,00	62,7
	75411	2110	6.005.000,00	6.322.876,00	3.964.058,00	62,6
	75414	2110	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
755	75515	2110	375.624,00	375.624,00	187.812,00	50,0
851	85156	2110	2.554.020,00	2.554.020,00	1.104.090,00	43,2
852			42.300,00	395.322,00	29.610,00	7,5
	85203	2110	-	353.022,00	-	-
	85205	2110	42.300,00	42.300,00	29.610,00	70,0
853			166.105,00	187.825,00	85.872,00	45,7
	85321	2110	166.105,00	168.925,00	85.872,00	50,8
	85395	2110	-	18.900,00	-	-
855			799.227,00	847.277,00	429.500,00	50,7
	85504	2110	-	48.050,00	-	-
	85508	2160	799.227,00	799.227,00	429.500,00	53,7
RAZEM :			11.628.798,00	12.739.618,00	7.006.487,90	55,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r. wynosi kwotę 12.739.618,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 1.110.820,00 zł na:

- obsługę administracyjną zadań rządowych zleconych do realizacji powiatowi na podstawie ustaw - 161.155,00 zł
- akcję kurierską - 2,00 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 41.990,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 21.690,00 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 50.000,00 zł
- rozbiórkę pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy WOP - 6.765,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 317.876,00 zł

- zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP - 88.550,00 zł
- utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach w ramach programu „Za życiem” - 353.022,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 2.820,00 zł
- wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - 18.900,00 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry start” - 48.050,00 zł

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za okres I półrocza 2018 r. w wysokości 7.006.487,90 zł, co stanowi 55,0% realizacji planu.

Wskaźnik realizacji tej grupy dochodów wynika z przekazywania przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dotacji zgodnie z harmonogramami składanymi przez jednostki i wydziały Starostwa, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Śląski w 100,0% przekazał środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i na zadania z obrony cywilnej oraz akcje kurierską, w 62,6% na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w 53,7% na program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Nie wpłynęły natomiast środki z dotacji na zadania realizowane w ramach programów „Za życiem” oraz „Dobry start”, ponieważ wydatki na te zadania zaplanowano na drugie półrocze. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej Wojewoda Śląski przekazał środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości około 50,0% należnych dotacji.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80195	2120	281.400,00	281.400,00	281.400,00	100,0
RAZEM:			281.400,00	281.400,00	281.400,00	100,0

W planie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ujęto środki na realizację programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży. Minister Edukacji Narodowej w 100% przekazał zaplanowaną na 2018 r. dotację.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
600			-	7.803.119,00	-	-
	60014	6430	-	507.119,00	-	-
	60078		-	7.296.000,00	-	-
		2130	-	1.960.000,00	-	-
		6430	-	5.336.000,00	-	-
801	80115	2130	-	24.000,00	-	-
851	85117	6430	-	1.500.000,00	-	-
852	85202	2130	505.479,00	456.576,00	208.841,00	45,7
RAZEM:			505.479,00	9.783.695,00	208.841,00	2,1

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi kwotę 9.783.695,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 9.278.216,00 zł, a jego realizacja za okres I półrocza 2018 r. wynosi 208.841,00 zł, co stanowi 2,1% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze-Tresna w m. Zarzecze odcinek I od skrzyżowania z droga wojewódzką Żywiec-Bielsko-Biała do mostu na rzece Żylicy z wyłączeniem przejazdu PKP, odcinek II od mostu na rzece Żylicy do skrzyżowania z ul. Pokoju obok Domu Ludowego - 507.119,00 zł
 - dotacja na remonty i odbudowę uszkodzonych odcinków dróg powiatowych i mostów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 7.296.000,00 zł
 - dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych - 24.000,00 zł
 - dotacja na budowę pawilonu w SPZOL w Rajczy - 1.500.000,00 zł
- Zmniejszeniu uległa natomiast dotacja o kwotę 48.903,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Z powyższych dotacji wpłynęły jedynie środki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w kwocie 208.841,00 zł.

Nie wpłynęły natomiast dotacje na pozostałe zadania, ponieważ są one w trakcie realizacji, a środki wpłyną do budżetu po ich rozliczeniu, tj. w II półroczu.

**DOTACJE
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ORAZ FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	44.210,00	44.210,00	-	-
630	63003	2460	-	7.800,00	-	-
RAZEM :			44.210,00	52.010,00	-	-

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 52.010,00 zł, w tym na:

- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Brzuśnik, Bystra, Juszczyzna, Przybędza, Radziechowy, Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz, Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina i Twardorzeczka w Gminie Lipowa oraz Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia - 44.210,00 zł
 - organizację XX Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2018” - 7.800,00 zł
- Wpływ dotacji zaplanowano w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu w/w zadań.

**DOTACJE I WPŁYWY
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6300	300.000,00	360.000,00	-	-
853	85311	2320	10.664,00	10.664,00	5.332,00	50,0
855			710.000,00	710.000,00	382.663,91	53,9
	85508	2900	310.000,00	310.000,00	191.934,97	61,9
	85510	2900	400.000,00	400.000,00	190.728,94	47,7
RAZEM :			1.020.664,00	1.080.664,00	387.995,91	35,9

Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.080.664,00 zł, w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1413S – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413S ul. Krakowska od km 9+608 do km 10+699 w m. Ślemień - 360.000,00 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu - 710.000,00 zł
- udział wychowanków z terenu powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 10.664,00 zł

Z powyższych dotacji wpłynęły środki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 382.663,91 zł oraz środki z odpłatności za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 5.332,00 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki od Gminy Ślemień wpłyną w II półroczu.

**UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		32.600.000,00	33.100.000,00	16.225.968,79	49,0
		0010	31.500.000,00	32.000.000,00	15.272.883,00	47,7
		0020	1.100.000,00	1.100.000,00	953.085,79	86,7

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 49,0%, na plan 33.100.000,00 zł, wykonanie za okres pierwszego półrocza wynosi kwotę 16.225.968,79 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 47,7%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 86,7%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
758			71.027.257,00	73.283.652,00	44.513.758,00	60,7
	75801	2920	63.644.216,00	65.203.771,00	40.125.400,00	61,5
	75802	6180	-	696.840,00	696.840,00	100,0
	75803	2920	6.898.001,00	6.898.001,00	3.448.998,00	50,0
	75832	2920	485.040,00	485.040,00	242.520,00	50,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30.06.2018 r. wynosi kwotę 73.283.652,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 2.256.395,00 zł, co jest wynikiem:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 1.559.555,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów
- przyznania subwencji w kwocie 696.840,00 zł na przebudowę mostu w Żabnicy.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30.06.2018 r. wykonane zostały w 60,7%, w tym subwencja oświatowa w 61,5% w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów siedmiu należnych rat, subwencja równoważąca i wyrównawcza w 50,0% w stosunku do rocznego planu.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
600			-	106.320,00	106.834,87	100,5
	60014		-	106.320,00	106.834,87	100,5
		0920	-	1.300,00	1.293,20	99,5
		0940	-	71.020,00	71.123,23	100,1
		0950	-	30.300,00	30.259,00	99,9
		0970	-	3.700,00	4.159,44	112,4
700			1.300.000,00	1.304.800,00	613.467,21	47,0
	70005		1.300.000,00	1.304.800,00	613.467,21	47,0
		0470	40.000,00	40.000,00	39.971,23	99,9
		0750	100.000,00	100.000,00	50.051,11	50,1
		0770	700.000,00	700.000,00	112.489,76	16,1
		0830	-	-	566,19	-
		0920	-	-	4,94	-
		0940	-	2.100,00	-	0,0
		0970	-	2.700,00	2.651,76	98,2
		2360	460.000,00	460.000,00	407.732,22	88,6
710			1.400.000,00	1.400.000,00	722.759,25	51,6
	71012	0690	1.400.000,00	1.400.000,00	722.298,11	51,6
	71015		-	-	461,14	-
		0970	-	-	327,00	-
		2360	-	-	134,14	-
750	75020		70.000,00	76.500,00	89.161,17	116,6
		0640	-	-	3.406,99	-
		0870	-	-	1.222,20	-
		0920	-	-	9,93	-
		0940	-	6.500,00	6.725,04	103,5
		0970	70.000,00	70.000,00	77.797,01	111,1
754	75411		-	-	2.106,11	-
		0970	-	-	2.044,73	-
		2360	-	-	61,38	-
756	75618		3.694.000,00	3.694.000,00	2.067.412,99	56,0
		0420	2.900.000,00	2.900.000,00	1.495.919,25	51,6
		0490	343.000,00	343.000,00	349.105,87	101,8
		0650	450.000,00	450.000,00	207.240,00	46,1

		0690	-	-	13.612,17	-
		0920	1.000,00	1.000,00	1.535,70	153,6
758	75814		50.781,00	466.226,00	434.665,82	93,2
		0970	50.781,00	50.781,00	19.220,82	37,9
		6680	-	415.445,00	415.445,00	100,0
801			667.710,00	692.410,00	486.301,15	70,2
	80115		318.510,00	328.710,00	249.674,01	76,0
		0610	1.510,00	1.510,00	1.755,00	116,2
		0690	1.440,00	1.440,00	486,00	33,8
		0750	209.164,00	209.164,00	148.258,82	70,9
		0830	104.146,00	104.146,00	84.967,99	81,6
		0870	-	2.500,00	3.136,40	125,5
		0920	-	-	30,44	-
		0940	-	2.200,00	3.435,84	156,2
		0970	2.250,00	7.750,00	7.603,52	98,1
	80120		45.300,00	47.900,00	32.595,30	68,0
		0610	600,00	600,00	323,00	53,8
		0690	150,00	150,00	36,00	24,0
		0750	44.000,00	44.000,00	29.081,93	66,1
		0940	-	2.600,00	2.539,21	97,7
		0970	550,00	550,00	615,16	111,8
	80130		-	11.900,00	15.635,61	131,4
		0750	-	10.400,00	13.070,92	125,7
		0830	-	-	1.219,56	-
		0920	-	-	7,49	-
		0940	-	1.500,00	1.337,64	89,2
	80132		13.300,00	13.300,00	8.208,99	61,7
		0750	6.200,00	6.200,00	3.795,60	61,2
		0960	7.000,00	7.000,00	4.365,00	62,4
		0970	100,00	100,00	48,39	48,4
	80140		82.200,00	82.200,00	29.756,88	36,2
		0750	2.200,00	2.200,00	1.073,16	48,8
		0830	80.000,00	80.000,00	28.683,72	35,9
	80148	0830	208.400,00	208.400,00	150.430,36	72,2
852			2.948.800,00	3.052.800,00	1.524.860,88	50,0
	85202		2.938.000,00	3.042.000,00	1.520.085,03	50,0
		0830	2.937.000,00	3.041.000,00	1.515.457,03	49,8
		0920	500,00	500,00	146,21	29,2
		0940	-	-	4.163,25	-
		0970	500,00	500,00	318,54	63,7
	85218		800,00	800,00	610,90	76,4
		0640	-	-	148,00	-
		0970	800,00	800,00	462,90	57,9
	85295		10.000,00	10.000,00	4.164,95	41,7
		0830	10.000,00	10.000,00	4.059,60	40,6
		0970	-	-	105,35	-
853			71.000,00	76.665,00	71.630,14	64,7
	85311	0970	-	-	37,00	-
	85321	2360	-	-	124,95	-
	85324	0970	70.000,00	75.665,00	49.097,31	64,9

	85333		1.000,00	1.000,00	22.370,88	2237,1
		0620	-	-	285,00	-
		0690	-	-	21.735,00	-
		0920	200,00	200,00	158,88	79,5
		0970	800,00	800,00	192,00	24,0
854			1.064.250,00	1.073.950,00	645.343,96	60,1
	85403		200.000,00	200.000,00	200.079,17	100,0
		0750	9.000,00	9.000,00	2.214,00	24,6
		0830	190.000,00	190.000,00	141.461,33	74,5
		0960	-	-	56.104,72	-
		0970	1.000,00	1.000,00	299,12	18,8
	85406	0970	-	-	230,69	-
	85410	0830	433.000,00	433.000,00	234.055,81	54,1
	85411	0830	41.250,00	41.250,00	6.152,78	14,9
	85417		390.000,00	390.000,00	194.749,86	49,9
		0830	390.000,00	390.000,00	191.547,62	24,1
		0940	-	-	3.133,67	-
		0970	-	-	68,57	-
	85419	0940	-	9.700,00	10.075,65	103,9
855			574.000,00	586.300,00	264.463,64	45,1
	85508		440.000,00	440.000,00	178.211,36	40,5
		0680	30.000,00	30.000,00	37.396,75	124,7
		0830	410.000,00	410.000,00	138.687,84	33,8
		0920	-	-	1.459,72	-
		0940	-	-	665,96	-
		0970	-	-	1,09	-
	85510		134.000,00	146.300,00	86.252,28	59,0
		0680	2.000,00	2.000,00	19.925,55	996,3
		0750	8.000,00	8.000,00	4.192,20	52,4
		0830	120.000,00	120.000,00	48.073,19	40,1
		0960	4.000,00	16.300,00	13.923,00	85,4
		0970	-	-	138,34	-
900	90019		150.000,00	200.500,00	208.964,40	104,2
		0580	-	-	953,77	-
		0690	150.000,00	200.500,00	208.010,63	103,7
RAZEM			11.990.541,00	12.730.471,00	7.237.971,59	56,9

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 12.730.471,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 739.930,00 zł.

Zmiany w planie wynikają z realizacji dochodów nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, a są to między innymi dochody pochodzące z rozliczenia dotacji z 2017 r., darowizn pieniężnych, z odsetek bankowych oraz wpłaty środków niewykorzystanych w terminie na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2017.

Plan dochodów własnych za okres pierwszego półrocza wykonany został w 56,9%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

Dział 600 – „Transport i łączność” – 106.834,87 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- z odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary umownej - 1.293,20 zł
- z kar umownych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 30.259,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki w pasie dróg powiatowych - 1.980,50 zł

- wpłaty za udostępnienie betonowych płyt drogowych - 2.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 178,94 zł
- inne – zwrot wydatków lat ubiegłych, kosztów postępowania sądowego - 105,36 zł

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 71.017,87 zł z tytułu zwrotu przez Gminy dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 613.467,21 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - 407.732,22 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 39.971,23 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 50.051,11 zł
- z odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców - 566,19 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 4,94 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 2.651,76 zł

W I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia przy ul. Jagiellońskiej w Żywcu na kwotę 112.489,76 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 722.759,25 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 722.298,11 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 134,14 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 327,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 89.161,17 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- wpływy za oddanie samochodu do kasacji - 1.222,20 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 66.510,57 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy - 5.877,50 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 3.406,99 zł
- zatrzymanie wadium - 5.408,94 zł
- zwrot za korzystanie z mediów w latach poprzednich - 6.725,04 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 9,93 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 2.106,11 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 61,38 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.044,73 zł

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 2.067.412,99 zł.

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 1.732.535,45 zł, z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 1.495.919,25 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu - 14.402,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy - 207.240,00 zł
- opłaty za wydanie informacji o środowisku, za wydanie kart wędkarskich oraz opłata za parkowanie usuniętych samochodów - 13.612,17 zł

- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 1.362,03 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 334.877,54 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- za roboty rozkopowe - 15.300,23 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 290.006,22 zł
- zamieszczenie reklam - 11.310,42 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - 4.837,00 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym - 13.250,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa - 173,67 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 434.665,82 zł, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych - 19.220,82 zł
- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2017 r. - 415.445,00 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 486.301,15 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw - 2.078,00 zł
 - wpływy za wydane duplikaty legitymacji - 522,00 zł
 - wpływy za wynajem pomieszczeń - 195.280,43 zł
 - wpływy z usług - 265.301,63 zł
- w tym wpływy zrealizowane przez:
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:
 - hotelowanie koni, jazdy konne, kursy prawa jazdy - 32.476,68 zł
 - korzystanie ze stołówki szkolnej - 48.852,74 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie - 53.710,87 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:
 - Centrum Kształcenia Praktycznego - 28.683,72 zł
 - stołówkę szkolną - 101.577,62 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 3.136,40 zł
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wykonanie usługi - 37,93 zł
 - zwrot dotacji dla szkół niepublicznych za 2017 r. - 3.876,85 zł
 - darowizny pieniężne - 4.365,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT, zwrot wydatków lat ubiegłych - 11.702,91 zł

Dział 852 – „ Pomoc społeczna” - 1.524.860,88 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 1.520.085,03 zł, w tym:
 - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 1.515.457,03 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 146,21 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 318,54 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym refundacja z ZUS usługi pogrzebowej – 4.163,25 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 4.775,85 zł, w tym:
 - zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - 4.059,60 zł
 - zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej - 148,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 568,25 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 71.630,14 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON- 43.434,00 zł
- odpisu na realizację programu „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami” - 5.663,31 zł
- odpisu od zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów budżetu państwa za wydane karty parkingowe - 124,95 zł
- należności za terminowe odprowadzanie podatku przez Powiatowy Urząd Pracy - 192,00 zł
- opłat za zezwolenia i akredytację - 285,00 zł
- opłat od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców - 21.735,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 158,88 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Warsztatów Terapii Zajęciowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 37,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 645.343,96 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 200.079,17 zł, w tym:
 - z czynszu za wynajem mieszkań – 2.214,00 zł
 - z odpłatności za korzystanie ze stołówki – 70.073,33 zł
 - z odpłatności za dowóz dzieci - 71.388,00 zł
 - z darowizny pieniężnej na remont internatu - 56.104,72 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 299,12 zł
2. za korzystanie z internatu – 234.055,81 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 103.727,43 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 130.328,38 zł
3. Odpłatność za pobyt młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 6.152,78 zł
4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe 194.749,86 zł, w tym:
 - z odpłatności za korzystanie ze schronisk w:
 - w Zarzeczcu - 50.049,12 zł
 - w Żywcu - 141.498,50 zł
 - zwrot podatku VAT za grudzień 2017 r. - 3.129,00 zł
 - zwrot dotacji - 4,67 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 68,57 zł
5. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 230,69 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
6. Starostwo Powiatowe – rozliczenie dotacji z 2017 r. dla szkół i placówek niepublicznych – 10.075,65 zł.

Dział 855 – „Rodzina” - 264.463,64 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 25.845,77 zł, w tym:
 - z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce - 19.892,23 zł
 - za wynajem pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 4.192,20 zł
 - darowizny pieniężne - 1.623,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 138,34 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 226.317,87 zł, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 37.430,07 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 186.761,03 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2.126,77 zł
3. Starostwo Powiatowe - 12.300,00 zł z tytułu darowizny w formie pieniężnej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 208.964,40 zł, są to wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	100.000,00	100.000,00	57.805,51	57,8
600			-	3.848.450,00	1.425.841,72	37,1
	60014	6258	-	3.548.450,00	1.125.841,72	31,7
	60078	2700	-	300.000,00	300.000,00	100,0
710	71095	6257	5.000.000,00	1.956.000,00	1.339.642,66	68,5
801			4.844.209,00	4.950.191,00	484.712,89	9,8
	80115		317.000,00	755.091,00	460.452,95	61,0
		2051	-	77.651,00	78.477,42	101,1
		2057	-	219.685,00	331.865,07	151,1
		2058	-	10.905,00	10.904,88	100,0
		2059	-	-	39.205,58	-
		2701	21.000,00	21.000,00	-	0,0
		6257	296.000,00	425.850,00	-	0,0
	80120	2051	-	24.260,00	24.259,94	100,0
	80195		4.527.209,00	4.170.840,00	-	0,0
		2057	631.240,00	353.050,00	-	0,0
		6257	3.895.969,00	3.817.790,00	-	0,0
852	85295	2057	-	1.083.666,00	263.166,00	24,3
853	85322	2690	500.000,00	490.600,00	245.298,00	50,0
854			1.080.264,00	1.080.264,00	38.479,10	3,6
	85403		-	-	38.479,10	-
		2057	-	-	34.652,10	-
		2059	-	-	3.827,00	-
	85495		1.080.264,00	1.080.264,00	-	0,0
		2057	55.760,00	55.760,00	-	0,0
		6257	1.024.504,00	1.024.504,00	-	0,0
921	92195	2058	70.178,00	70.178,00	69.176,91	98,6
926	92605	2700	-	3.660,00	3.658,53	100,0
Razem :			11.594.651,00	13.583.009,00	3.927.781,32	28,9

Do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszu Pracy oraz Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej, jak również środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 020 „Leśnictwo” – 57.805,51 zł
Kwotę 57.805,51 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 1.425.841,72 zł
Kwotę 1.125.841,72 zł otrzymano jako refundację wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - 469.450,00 zł
- „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” w ramach programu Interreg VA - 656.391,72 zł

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 300.000,00 zł od Nadleśnictwa Ujszoły jako refundacja wydatków poniesionych na remont drogi powiatowej w Ujszałach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dział 710 – „Działalność usługowa” - 1.339.642,66 zł
Kwotę 1.339.642,66 zł otrzymano w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 484.712,89 zł
Kwotę 473.808,01 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” w ramach programu Erasmus - 78.477,42 zł
- „Synowie Słońca” w ramach programu Erasmus – 24.259,94 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 370.539,53 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 531,12 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 10.904,88 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 263.166,00 zł
Kwotę 263.166,00 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Chcę lepiej!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 245.298,00 zł
Kwota 245.298,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 38.479,10 zł
Kwotę 38.479,10 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - 38.270,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” - 209,10 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 69.176,91 zł

Kwotę 69.176,91 zł otrzymano jako refundację wydatków projektu realizowanego w latach 2016-2017 pn. „Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego” w ramach programu Interreg VA.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 3.658,53 zł

Dochody w kwocie 3.658,53 zł zrealizowano w związku z organizacją półmaratonu dookoła jeziora żywieckiego, w tym:

- wpłata od Banku PKO SA - 2.439,02 zł
- wpłata od Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Hańderek” - 1.219,51 zł

W okresie pierwszego półrocza dokonano spłaty należnych rat :

- kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Bielsku-Białej - 500.000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 23.000,00 zł

Ponadto z budżetu powiatu udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Rajczy pożyczki w wysokości 300.000,00 zł na budowę pawilonu.

Stan zadłużenia powiatu na 30.06.2018 r. wynosi 51.499.008,00 zł, co do planowanych dochodów na 30.06.2018 r. (156.634.519,00 zł) stanowi 32,88%.

Jak wynika z przedstawionych materiałów wykonanie planu dochodów ogółem za okres pierwszego półrocza 2018 r. zrealizowano prawidłowo, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia.

STAROSTA
Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓROCZE 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	35 000,00	23 063,00	65,9
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	35 000,00	23 063,00	65,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	35 000,00	23 063,00	65,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 110,00	22 173,00	65,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	890,00	890,00	100,0
020		Leśnictwo	551 300,00	593 516,00	255 965,35	43,1
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	180 300,00	180 300,00	48 285,59	26,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 300,00	80 300,00	280,08	0,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 300,00	80 300,00	280,08	0,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	48 005,51	48,0
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	371 000,00	371 000,00	185 695,26	50,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	794,58	79,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	794,58	79,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	184 900,68	50,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	-	42 216,00	21 984,50	52,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	42 216,00	18 141,00	43,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 216,00	18 141,00	53,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 000,00	3 843,50	48,0
100		Górnictwo o kopalnictwo	-	85 447,00	46 508,00	54,4
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	-	85 447,00	46 508,00	54,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	85 447,00	46 508,00	54,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	84 261,00	45 322,00	53,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1 186,00	1 186,00	100,0
600		Transport i łączność	30 999 180,00	42 691 136,00	20 139 604,23	47,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 421 180,00	32 561 010,00	20 014 434,24	61,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 520 500,00	4 798 505,00	2 859 269,89	59,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 700,00	1 651 880,00	863 924,00	52,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 958 800,00	3 146 625,00	1 995 345,89	63,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 892 220,00	1 680 506,00	1 268 511,09	75,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 558,84	42,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 988 460,00	26 061 999,00	15 878 094,42	60,9
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16 678 250,00	17 085 630,00	15 258 687,78	89,3

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	9 877 440,00	11 304,47	0,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2 493 500,00	6 999,47	0,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 493 500,00	6 999,47	0,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	7 383 940,00	4 305,00	0,1
	60095	Pozostała działalność	78 000,00	252 686,00	113 865,52	45,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	222 686,00	113 865,52	51,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	170 536,00	91 270,00	53,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	52 150,00	22 595,52	43,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-
630		Turystyka	88 000,00	115 800,00	51 208,71	44,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	115 800,00	51 208,71	44,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	101 800,00	37 208,71	36,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	717,84	17,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	97 800,00	36 490,87	37,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 228 296,00	1 751 796,00	612 769,13	35,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 296,00	1 751 796,00	612 769,13	35,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 296,00	1 743 296,00	604 700,16	34,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 533,00	675 641,00	353 753,00	52,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596 763,00	1 067 655,00	250 947,16	23,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	8 500,00	8 068,97	94,9
710		Działalność usługowa	11 091 985,00	7 979 435,00	2 097 340,85	26,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	1 935 565,00	1 924 159,00	760 373,76	39,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 935 565,00	1 924 159,00	760 373,76	39,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 607,00	1 249 072,00	661 465,00	53,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 958,00	675 087,00	98 908,76	14,7
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	561 930,00	270 629,38	48,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	561 430,00	560 430,00	270 329,38	48,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 800,00	449 800,00	217 231,37	48,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 630,00	110 630,00	53 098,01	48,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	300,00	20,0
	71095	Pozostała działalność	8 594 490,00	5 493 346,00	1 066 337,71	19,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	694 445,00	377 272,00	54,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	678 142,00	360 969,00	53,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	16 303,00	16 303,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	16 000,00	16 000,00	-	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 578 490,00	4 782 901,00	689 065,71	14,4
			8 578 490,00	4 782 901,00	689 065,71	14,4

750		Administracja publiczna	13 167 481,00	12 718 424,00	5 926 039,68	46,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 007 561,00	2 118,00	1 478,00	69,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 007 561,00	2 118,00	1 478,00	69,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 244,00	1 478,00	1 478,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 317,00	640,00	-	-
	75019	<i>Rady powiatów</i>	598 000,00	598 000,00	276 668,38	46,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	14 956,44	31,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	14 956,44	31,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	261 711,94	47,6
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	11 311 800,00	11 868 186,00	5 517 072,52	46,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 101 800,00	11 657 551,00	5 500 340,72	47,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 801 800,00	8 334 086,00	3 796 859,77	45,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300 000,00	3 323 465,00	1 703 480,95	51,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	635,00	-	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	16 731,80	55,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	-	-
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	49 620,00	49 620,00	43 870,26	88,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 620,00	49 620,00	43 870,26	88,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 620,00	37 620,00	34 766,94	92,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	9 103,32	75,9
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	182 500,00	182 500,00	86 950,52	47,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	182 500,00	182 500,00	86 950,52	47,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	600,00	7,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 500,00	174 500,00	86 350,52	49,5
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	-	-
752		Obrona narodowa	1 400,00	89 950,00	443,9	0,5
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00	443,9	31,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	443,9	31,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	443,9	31,7
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	-	88 550,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	58 550,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	58 550,00	-	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 067 900,00	6 405 776,00	3 488 152,17	54,5
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	10 000,00	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	-	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 342 876,00	3 469 565,30	54,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 728 107,00	6 065 983,00	3 368 273,07	55,5
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 840,00	5 079 018,00	2 607 249,02	51,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745 267,00	986 965,00	761 024,05	77,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	276 893,00	101 292,23	36,6
75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	7 900,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	18 586,87	53,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	18 586,87	53,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	18 586,87	53,1
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	376 384,00	170 429,34	45,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	376 384,00	170 429,34	45,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	193 446,00	193 446,00	78 581,44	40,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 291,00	24 291,00	9 389,50	38,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 155,00	169 155,00	69 191,94	40,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	182 938,00	91 847,90	50,2
757	Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 390 000,00	602 901,76	43,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 390 000,00	602 901,76	43,4
	B.5. Obsługa długu jst	1 390 000,00	1 390 000,00	602 901,76	43,4
758	Różne rozliczenia	3 332 390,00	3 290 459,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	408 250,00	-	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	408 250,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 332 390,00	2 882 209,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 332 390,00	2 882 209,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 332 390,00	2 882 209,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	53 211 644,00	54 804 667,00	26 088 555,10	47,6
80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 600 000,00	797 256,26	49,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	797 256,26	49,8
80110	Gimnazja	1 400 000,00	1 537 367,00	1 045 949,64	68,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 537 367,00	1 045 949,64	68,0
80115	Technika	23 161 978,00	23 125 015,00	10 538 343,72	45,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 299 602,00	18 249 138,00	9 898 670,85	54,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 989 553,00	15 576 920,00	8 310 250,02	53,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 310 049,00	2 672 218,00	1 588 420,83	59,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 688,00	174 288,00	64 995,09	37,3
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	973 663,00	1 135 236,00	312 923,30	27,6
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 714 025,00	3 566 353,00	261 754,48	7,3

	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 714 025,00	3 508 535,00	261 754,48	7,5
80116	<i>Szkoły policealne</i>	407 724,00	476 135,00	181 103,04	38,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 224,00	97 224,00	38 283,81	39,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 790,00	85 790,00	30 892,67	36,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 434,00	11 434,00	7 391,14	64,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	378 411,00	142 581,80	37,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	237,43	47,5
80117	<i>Szkoły branżowe I II stopnia</i>	1 790 162,00	1 777 093,00	819 738,93	46,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 596 729,00	1 583 260,00	750 302,98	47,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 800,00	1 335 731,00	618 462,79	46,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 929,00	247 529,00	131 840,19	53,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	65 984,82	36,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 433,00	13 833,00	3 451,13	24,9
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 953 012,00	15 356 078,00	6 478 543,51	42,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 254 661,00	8 262 637,00	4 770 464,77	57,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 864,00	6 996 704,00	3 913 005,43	55,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 179 797,00	1 265 933,00	857 459,34	67,7
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	3 057 200,00	1 598 974,57	52,3
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 110,00	81 110,00	29 123,37	35,9
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 241,00	3 955 131,00	79 980,80	2,0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 517 241,00	3 517 241,00	79 980,80	2,3
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 117 982,00	5 784 107,00	3 664 917,74	63,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 028 090,00	5 436 095,00	3 487 366,87	64,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 890,00	4 804 307,00	3 125 422,89	65,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 200,00	631 788,00	361 943,98	57,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	317 120,00	161 580,07	51,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 892,00	30 892,00	15 970,80	51,7
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 618 765,00	1 700 886,00	888 903,59	52,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 618 765,00	1 699 886,00	888 903,59	52,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 765,00	1 433 286,00	766 291,41	53,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	266 600,00	122 612,18	46,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	-	-
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	1 290 432,00	1 311 536,00	716 829,90	54,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 282 432,00	1 303 536,00	716 638,02	55,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 434,00	1 104 934,00	567 843,92	51,4
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 998,00	198 602,00	148 794,10	74,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	191,88	2,4

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	226 143,00	222 243,00	36 310,86	16,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	226 143,00	222 243,00	36 310,86	16,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 913,00	1 500,00	51,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 143,00	219 330,00	34 810,86	15,9
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	443 485,00	461 985,00	237 062,32	51,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	441 985,00	460 485,00	236 406,46	51,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 662,00	191 662,00	84 274,17	44,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 323,00	268 823,00	152 132,29	56,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	655,86	43,7
80152	<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>	577 541,00	811 386,00	486 251,02	59,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	577 041,00	732 086,00	470 408,38	64,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 419,00	596 364,00	430 413,87	72,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 622,00	135 722,00	39 994,51	29,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	78 800,00	15 842,64	20,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	624 420,00	640 836,00	197 344,57	30,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	406 400,00	517 816,00	197 344,57	38,1
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 800,00	295 800,00	155 288,94	52,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 600,00	222 016,00	42 055,63	18,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 132,00	55 132,00	-	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	95 000,00	50 000,00	-	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 888,00	17 888,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	67 888,00	17 888,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 059 020,00	5 259 020,00	2 183 973,85	41,5
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 900 000,00	889 500,00	139 842,87	15,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	2 242,87	1,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	200 000,00	2 242,87	1,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	35 200,00	27 600,00	78,4
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	654 300,00	110 000,00	16,8
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	600 000,00	1 810 000,00	940 676,85	52,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 810 000,00	940 676,85	52,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 554 020,00	2 554 020,00	1 103 293,19	43,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 554 020,00	2 554 020,00	1 103 293,19	43,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 554 020,00	2 554 020,00	1 103 293,19	43,2

	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	160,94	2,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	160,94	2,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 500,00	160,94	2,9
852		Pomoc społeczna	4 706 279,00	6 400 605,00	2 607 171,35	40,7
	85202	Domy pomocy społecznej	3 478 479,00	3 533 576,00	1 665 595,55	47,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 433 479,00	3 488 576,00	1 665 121,98	47,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 000,00	2 125 000,00	1 020 730,19	48,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 392 479,00	1 363 576,00	644 391,79	47,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	473,57	4,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	-	353 022,00	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	353 022,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	13 381,03	31,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	42 300,00	2 938,28	6,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922,00	9 309,00	2 938,28	31,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 378,00	32 991,00	10 442,75	31,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 000,00	1 143 776,00	574 863,90	50,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 134 860,00	1 141 636,00	574 463,90	50,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	979 815,00	488 296,08	49,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 860,00	161 821,00	86 167,82	53,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 140,00	400,00	18,7
	85295	Pozostała działalność	48 500,00	1 327 931,00	353 330,87	26,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	25 018,00	10 178,80	40,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	25 018,00	10 178,80	40,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	7 281,00	7 280,03	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	24 500,00	1 234 824,00	335 564,54	27,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 808,00	307,50	0,5
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	60 500,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 050,00	2 495 720,00	1 269 254,61	50,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 945,00	223 945,00	110 162,04	49,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	44 434,00	44 434,00	20 406,87	45,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 434,00	44 434,00	20 406,87	45,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	179 511,00	154 511,00	89 755,17	58,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	212 275,00	117 802,94	55,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	166 105,00	212 275,00	117 802,94	55,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00	126 690,00	75 159,76	59,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 105,00	85 585,00	42 643,18	49,8

85322	Fundusz pracy	-	32 823,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	7 000,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7 000,00	-	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	25 823,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 050 000,00	2 007 777,00	1 041 289,63	51,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 048 400,00	2 006 177,00	1 041 089,63	51,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 400,00	1 798 900,00	919 694,18	51,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	207 277,00	121 395,45	58,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	200,00	12,5
85395	Pozostała działalność	-	18 900,00	-	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 900,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 037 065,00	20 649 479,00	10 087 335,83	48,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 284 471,00	8 371 121,00	3 883 908,46	46,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 472 765,00	6 484 315,00	3 523 286,47	54,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 765,00	5 708 765,00	3 072 441,05	53,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 000,00	775 550,00	450 845,42	58,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	206,64	3,4
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	57 710,00	41 560,00	-	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 747 996,00	1 839 246,00	360 415,35	19,6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 747 996,00	1 749 246,00	360 415,35	20,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 227,00	1 792 177,00	1 015 776,85	56,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 737 067,00	1 759 017,00	1 002 990,10	57,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 227,00	1 560 227,00	853 150,33	54,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 840,00	198 790,00	149 839,77	75,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 160,00	33 160,00	12 786,75	38,6
85410	Internaty i bursy szkolne	1 233 308,00	1 299 933,00	782 961,39	60,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 308,00	1 214 933,00	782 312,80	64,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 932,00	734 932,00	544 093,17	74,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 376,00	480 001,00	238 219,63	49,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	648,59	13,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	-	-
85411	Domy wczasów dziecięcych	2 082 328,00	2 449 967,00	1 086 900,26	44,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	82 328,00	61 703,00	4 823,66	7,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715,00	27 715,00	3 035,83	11,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 613,00	33 988,00	1 787,83	5,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 388 264,00	1 082 076,60	45,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	53 000,00	53 000,00	29 750,00	56,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	29 750,00	56,1

85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	107 000,00	154 300,00	99 460,00	64,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	47 300,00	47 300,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	47 300,00	47 300,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	52 160,00	48,7
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	957 214,00	978 222,00	498 225,98	50,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	701 714,00	715 714,00	374 940,24	52,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 131,00	405 131,00	202 159,62	49,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 583,00	310 583,00	172 780,62	55,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	251 000,00	258 008,00	122 212,80	47,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 072,94	23,8
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	5 500 000,00	5 307 706,00	2 687 342,89	50,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	5 307 706,00	2 687 342,89	50,6
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 517,00	49 517,00	3 010,00	6,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 517,00	49 517,00	3 010,00	6,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 517,00	49 517,00	3 010,00	6,1
85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	193 536,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	193 536,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	193 536,00	-	-
855	Rodzina	5 571 117,00	5 466 317,00	2 460 254,70	45,0
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	-	48 050,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1 550,00	-	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 550,00	-	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46 500,00	-	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 232 117,00	4 043 767,00	1 770 336,81	43,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	459 687,00	464 687,00	128 581,88	27,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300,00	454 300,00	127 305,25	28,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 387,00	10 387,00	1 276,63	12,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	381 195,00	381 195,00	152 338,26	40,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391 235,00	3 197 885,00	1 489 416,67	46,6
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 339 000,00	1 374 500,00	689 917,89	50,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 119 000,00	577 255,41	51,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 000,00	833 356,00	440 751,95	52,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 000,00	285 644,00	136 503,46	47,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	68 430,68	51,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 500,00	44 231,80	36,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	66 269,00	-	-
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	66 269,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	12 000,00	-	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	54 269,00	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	279 450,00	151 412,52	54,2
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	39 996,00	50,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	39 996,00	50,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	89 450,00	13 279,96	14,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	89 450,00	13 279,96	14,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	89 450,00	13 279,96	14,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	93 136,56	93,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	55 000,00	48 136,56	87,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 500,00	55 000,00	48 136,56	87,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	21 000,00	21 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	138 500,00	157 160,00	130 955,83	83,3
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	138 500,00	157 160,00	130 955,83	83,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	61 510,00	46 305,83	75,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 349,92	95,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 500,00	58 010,00	42 955,91	74,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	69 000,00	86,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	15 650,00	15 650,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			159 897 231,00	173 101 810,00	78 393 339,91	45,3
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	90 095 371,00	94 605 635,00	46 827 596,49	49,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 801 304,00	65 709 752,00	34 842 061,16	53,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 294 067,00	28 895 883,00	11 985 535,33	41,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	17 566 104,00	19 071 737,00	9 770 530,87	51,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 783,00	4 989 983,00	2 219 222,84	44,5
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 166 873,00	2 477 620,00	648 487,84	26,2
		B.5. Obsługa długu jst	1 390 000,00	1 390 000,00	602 901,76	43,4
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 559 100,00	50 566 835,00	18 324 600,11	36,2
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 303 890,00	30 721 941,00	16 649 904,12	54,2

STAROSTA
Andrzej Kalata

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2018 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 2018 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 159.897.231,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 173.101.810,00 zł i zwiększony został o kwotę 13.204.579,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 10.449.036,00 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 2.755.543,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. wykonany został w wysokości 78.393.339,91 zł, co stanowi 45,3% realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące - 49,0%
- wydatki majątkowe - 36,2%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w 53,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w 41,5%
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w 51,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 44,5%
- dotacje na zadania bieżące na programy UE zostały wykonane w 26,2%
- wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 43,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 36,2%
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w 54,2%.

W ramach kwot ujętych w budżecie w I półroczu 2018 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 23.063,00 zł

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 23.063,00 zł

Kwotę 23.063,00 zł dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 255.965,35 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” - 48.285,59 zł

Kwotę 48.005,51 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast kwotę 280,08 zł stanowią opłaty od przekazanych ekwiwalentów.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 185.695,26 zł
Kwotę 184.900,68 zł przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka. Natomiast kwotę 794,58 zł przeznaczono na zakup druków.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 21.984,50 zł
Dotację celową otrzymaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.141,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania z ustawy o lasach.
Natomiast kwotę 3.843,50 zł pochodzącą z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na organizację Powiatowych Dni Lasu.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 46.508,00 zł

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 46.508,00 zł
Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 20.139.604,23 zł

w tym:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 20.014.434,24 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 4.136.339,82 zł
- wydatki majątkowe - 15.878.094,42 zł

I. Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – 2.867.828,73 zł
w tym:

1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP (ubrania robocze, woda mineralna) - 8.558,84 zł

2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 863.924,00 zł

3) odpis na PFRON 20.564,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia - 170.749,68 zł

w tym:

- paliwo i oleje do samochodów służbowych - 27.386,94 zł

- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD - 64.024,59 zł

- znaki drogowe, oznakowanie pionowe - 23.872,08 zł

- materiały biurowe, pieczątki - 4.387,69 zł

- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) - 3.142,16 zł

- wyposażenie 18.708,90 zł

- części do samochodów i urządzeń 11.897,91 zł

- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia, potrzebne do remontu dróg – 17.329,41 zł

5) zakup energii elektrycznej - 2.170,20 zł

6) zakup usług remontowych - 197.400,55 zł

w tym:

- remonty dróg i chodników - 175.855,34 zł

- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej 5.542,84 zł

- naprawa sprzętu /wyposażenie, środki trwałe/, remont instalacji c.o. 16.002,37 zł

7) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD - 2.199,00 zł

8) zakup usług pozostałych - 1.426.330,58 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg -	1.201.127,20 zł
- czyszczenie kanalizacji -	2.574,76 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej -	35.537,50 zł
- utrzymanie poboczy dróg -	15.669,35 zł
- odwodnienie dróg -	12.300,00 zł
- projekty organizacji ruchu -	24.600,00 zł
- usługi geodezyjne -	2.000,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	18.985,05 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	59.253,64 zł
- usługi BHP -	1.600,00 zł
- usunięcie i utylizacja odpadów zwierzęcych -	18.121,80 zł
- usługi prawne -	16.000,00 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	4.250,00 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, pocztowe, komunalne) -	14.311,28 zł
9) wykonanie ekspertyzy mostu w Milówce -	4.920,00 zł
10) usługi telekomunikacyjne -	9.907,61 zł
w tym:	
- komórkowe -	6.226,58 zł
- stacjonarne -	3.681,03 zł
11) podróże służbowe -	1.454,85 zł
12) różne opłaty i składki -	93.111,37 zł
w tym:	
- ubezpieczenia sieci dróg powiatowych -	87.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	4.793,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	1.318,37 zł
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	30.308,44 zł
14) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	3.364,00 zł
15) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	2.337,67 zł
16) podatek VAT -	910,66 zł
17) odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej -	4.125,91 zł
18) koszty postępowania sądowego -	10.520,76 zł
19) szkolenia pracowników PZD, dot. ewidencji dróg i mostów, wycinki drzew, zajęcia pasa drogowego, zarządców dróg -	14.970,61 zł
Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – 1.268.511,09 zł.	
II. wydatki majątkowe -	15.878.094,42 zł
W ramach wydatków majątkowych kwotę 509.150,14 zł przeznaczono na:	
- przebudowę drogi powiatowej w Bystrej w ramach kontynuacji zadań związanych z realizacją PROW -	41.857,39 zł
- przebudowa drogi Wilkowice-Hucisko-Łodygowice -	146.880,95 zł
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinków dróg powiatowych -	305.160,00 zł
Ponadto, kwotę 110.256,50 zł wydatkowano na zakup środków trwałych:	
- tablice informacyjne -	49.200,00 zł
- samochód służbowy -	21.081,50 zł
- elektroniczna waga samochodowa -	39.975,00 zł

Ponadto w ramach programu „Poprawa Infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Žywiecki z siecią TENT oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej INTERREGV-A” wykonano sześć zadań na łączną kwotę 14.177.851,19 zł:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie Gminy Rajcza i Milówka 2.013.355,71 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Ujsoły - 3.512.846,30 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Milówka - 3.686.914,55 zł
- Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Rajcza - 3.460.974,54 zł
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 8+407 w m. Rajcza - 914.007,78 zł
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 11+519 w m. Ujsoły - 589.752,31 zł

Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano trzy zadania na łączną kwotę 1.080.836,59 zł:

- Przebudowa DP nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w m. Łękawica-352.518,49 zł
- Przebudowa DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia i DP nr 1430 S w m.Bystra - 291.473,10 zł
- Przebudowa DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w m.Łodygowice - 436.845,00 zł

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 11.304,47 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 6.999,47 zł
- wydatki majątkowe - 4.305,00 zł

W związku z otrzymanymi promesami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wykonano dokumentację techniczną oraz kartę osuwiska dla zadań ujętych w protokołach szkód powodziowych, przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 113.865,52 zł

Kwotę 95.420,00 zł z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa realizujących zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Natomiast środki własne w kwocie 18.445,52 zł wydatkowano na holowanie pojazdów z drogi, wycenę wartości pojazdów, które uległy z mocy orzeczenia sądowego przepadkowi na rzecz powiatu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz wypłacono należność z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie parkingu.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 51.208,71 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 51.208,71 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na udział m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych w Berlinie i Utrechcie, gdzie łącznie wydatkowano 4.285,00 zł

W I półroczu 2018 r. zorganizowano wiosenny Zlot Ekologiczny „Czyste Góry”, podczas którego młodzież szkolna pod opieką nauczycieli uporządkowała trasy górskie. Łącznie

wydatkowano 20.493,81 zł, m.in. na zakup worków i podstawienie kontenera na śmieci, wyżywienie, zakup nagród i dyplomów dla uczestników zlotu.

Zadanie finansowane było z:

- dotacji w wysokości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 3.900,00 zł
- środków własnych w wysokości 6.504,09 zł
- środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości - 10.089,72 zł

Kwotę 12.429,90 zł przeznaczono na pozostałe wydatki z zakresu turystyki, w tym na współorganizację „Wycieczki za złotówkę”.

W ramach przyznanych środków udzielono dotacji w wysokości 14.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 612.769,13 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 612.769,13 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **290.125,88 zł** wydatkowano na:

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - **171.118,57 zł**
 - w tym:
 - odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe - 41.990,00 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 6.642,00 zł
 - utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym m.in. monitoring, ogrzewanie budynku Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości i podatek leśny - 1.702,00 zł
 - energia elektryczna - 1.311,49 zł
 - ochrona mienia, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości - 14.095,08 zł
 - pozostałe wydatki, w tym opłaty windykacyjne, za wypisy z rejestru gruntów, ekspertyzy, dokumentacja geodezyjna, zakup materiałów - 7.899,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wypłacone w ramach otrzymanej dotacji – 97.479,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - **119.007,31 zł**
 - w tym:
 - paliwo do sprzętu i agregatu, środki czystości, bezpieczniki - 2.050,09 zł
 - energia elektryczna, woda i gaz - 22.086,68 zł
 - przegląd techniczny - 1.230,00 zł
 - ochrona mienia, odśnieżanie terenu, wywóz nieczystości, internet - 32.476,36 zł
 - abonament telefoniczny - 1.181,08 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 1.094,00 zł
 - podatek od nieruchomości - 28.508,00 zł
 - ubezpieczenie mienia, przegląd Urzędu Dozoru Technicznego - 30.381,10 zł

Środki własne w wysokości **322.643,25 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 256.274,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.710,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny - 1.166,00 zł
- opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, podziały geodezyjne dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (cele wieczysto-księgowe)- 11.156,29 zł
- odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę mostu w Soli - 30.267,99 zł
- zwrot do Wojewody Śląskiego kosztów wykonania operatów szacunkowych

i geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa wykonanych w latach poprzednich i opłaconych z otrzymanej dotacji, które to koszty wpłacone zostały przez kontrahentów w 2018 r. i podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz zwroty od najemców za media zapłacone z dotacji w 2017 r., a wpływ od najemców nastąpił w 2018 r. - 8.068,97 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 2.097.340,85 zł

W tym:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 760.373,76 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 130.168,00 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, w tym 125.722,00 zł na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz 4.446,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych. Wydatki na usługi geodezyjne zrealizowane zostaną w II półroczu.

W ramach środków własnych w kwocie 630.205,76 zł wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa realizujących zadania przypisane Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 535.743,00 zł oraz przekazano 24.899,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

Ponadto ze środków własnych opłacono:

- zakup energii elektrycznej i gazu – 13.860,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 2.000,00 zł
- szkolenia – 6.640,00 zł
- naprawę urządzeń technicznych - 515,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, plotera, zakup wyposażenia, środków czystości - 16.454,29 zł
- opłaty licencyjne - 6.550,00 zł
- opłaty pocztowe - 8.944,50 zł
- ochrona obiektu, dzierżawa kserokopiarek - 10.833,00 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 3.766,97 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 270.629,38 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i pochodne 217.231,37 zł oraz wydatki rzeczowe 53.398,01 zł, w tym:

- czynsz za wynajem pomieszczeń – 17.462,50 zł
- energia elektryczna – 7.269,80 zł
- odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.380,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego – 4.313,21 zł
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne - 14.210,48 zł
- rozmowy telefoniczne - 867,78 zł
- ubezpieczenie samochodu, koszty postępowania sądowego, szkolenia – 1.893,50 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.066.337,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 377.272,00 zł
- wydatki majątkowe - 689.065,71 zł

Dotację celową w kwocie 56.327,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa realizujących zadania określone w ustawie Prawo budowlane.

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 304.642,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla w/w pracowników oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 16.303,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 689.065,71 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania zasobów mapowych subregionu południowego Województwa Śląskiego”.

Powyższe środki wydatkowano na modernizację i aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków, wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych do sporządzenia ortofotomapy, zakup sprzętu informatycznego – serwera i macierzy wraz z oprogramowaniem, należność za nadzór inwestorski i inspektora kontraktu.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 5.926.039,68 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 1.478,00 zł

Z rozdziału tego środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.478,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 276.668,38 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 261.711,94 zł
- zakup materiałów i artykułów spożywczych do obsługi biura Rady, Sesji i Komisji Rady – 7.936,87 zł
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, szkolenie, rozmowy telefoniczne, itp.- 7.019,57 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 5.517.072,52 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Starostwa Powiatowego. Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa wydatkowano środki w wysokości 3.796.859,77 zł.

Natomiast na bieżące utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 1.720.212,75 zł, w tym:

- 1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - **16.731,80 zł**
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia – **235.194,95 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 58.112,56 zł
 - materiały biurowe – 23.128,54 zł
 - publikacje, poradniki, prasa, akty prawne – 4.255,81 zł
 - poradniki, licencje z zakresu ochrony środowiska - 516,60 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 18.206,45 zł
 - części zamienne do samochodów służbowych, oleje, płyny - 2.419,43 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne - 33.224,96 zł
 - licencje - 28.891,97 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty - 41.921,23 zł
 - środki czystości – 13.782,44 zł
 - artykuły przemysłowe, gaśnice, tabliczki informacyjne, ramki, ozdoby świąteczne, leki - 4.025,57 zł
 - stałe zaliczki - 4.400,00 zł
 - pogotowie kasowe - 2.309,39 zł

3) zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	95.078,51 zł
4) zakup artykułów spożywczych do obsługi narad -	5.702,19 zł
5) zakup usług remontowych -	8.411,06 zł
w tym:	
- remont stopnia schodowego i remont parkietu -	3.622,70 zł
- naprawa samochodów służbowych –	1.681,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	3.107,36 zł
6) zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	3.976,00 zł
7) zakupy pozostałych usług -	1.020.970,29 zł
w tym 615.351,14 zł, tj. 60,3% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji, pozostałe środki wydatkowano m.in. na:	
- wykonanie mebli -	9.114,30 zł
- usługi prasowe –	649,44 zł
- organizacja XX-lecia Powiatu Żywieckiego -	22.913,92 zł
- obsługa narad i konferencji -	18.353,61 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	43.260,28 zł
- dzierżawa światłowodu -	17.078,03 zł
- serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego, serwis stron Internetowych, licencja programu LEX -	39.935,15 zł
- opłaty pocztowe –	89.275,30 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, ksero itp. –	6.075,23 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	53.940,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	12.448,83 zł
- dzierżawa ksero -	33.920,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej -	31.914,67 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, opłaty parkingowe itp.-	26.740,39 zł
8) tłumaczenia -	261,24 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	31.101,20 zł
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	28.152,14 zł
11) szkolenia pracowników -	27.622,28 zł
- w tym szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 924,80 zł	
12) podróże służbowe krajowe –	13.220,49 zł
13) podróże służbowe zagraniczne –	3.771,23 zł
14) różne opłaty i składki –	89.889,38 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	7.063,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	9.245,60 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	50.885,08 zł
- przedłużenie licencji -	22.695,70 zł
15) opłata za odpady komunalne -	6.367,80 zł
16) opłaty na rzecz budżetu państwa – trwały zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów, interpretacje podatkowe -	1.053,95 zł
17) podatek VAT -	63,06 zł

18) koszty postępowania sądowego -	231,33 zł
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	132.416,00 zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” 43.870,26 zł
 Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 34.766,94 zł, pozostałe środki w kwocie 9.103,32 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 86.950,52 zł
 Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.
 Kwota 86.950,52 zł wydatkowana została na:

- współpracę krajową i zagraniczną - 1.750,00 zł
- w tym: przyjęcie delegacji z Litwy
- system identyfikacji wizualnej - 18.729,30 zł
- w tym: torby reklamowe, ręczniki z logo powiatu oraz zestawy regionalne
- wydawnictwa – 7.415,95 zł
- wykonaniu filmu promocyjnego o Powiecie Żywieckim - 10.525,00 zł
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 29.812,14 zł
- w tym między innymi: Powiatowy Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych -
- pozostałe wydatki, między innymi souveniry, puchary, listy gratulacyjne, podziękowania - 18.718,13 zł

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - **443,90 zł**
Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” - 443,90 zł
 Kwotę 443,90 zł w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na szkolenie w zakresie obronności.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - **3.488.152,17 zł**

W tym:

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 3.469.565,30 zł
 Kwotę dotacji celowej w otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.449.565,90 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.607.249,02 zł, wydatki rzeczowe – 741.024,65 zł i świadczenia – 101.292,23 zł.

W ramach środków własnych kwotę 19.999,40 zł wydatkowano na organizację jubileuszu 50-lecia zawodowego pożarnictwa w Żywcu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 18.586,87 zł
 Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - **170.429,34 zł**
Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 170.429,34 zł
 Z działu tego w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 169.670,26 zł przeznaczono na zadanie określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

W I półroczu 2018 r. udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej dla 830 osób, w tym 253 porad udzielono w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 577 porad w punktach prowadzonych przez Powiat. Pomoc prawna dotyczyła w szczególności prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego oraz rzeczowo-spadkowego, prawa karnego i podatkowego, ubezpieczeń społecznych i rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast kwotę 759,08 zł zwrócono do budżetu państwa jako rozliczenie dotacji z 2017 r.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 602.901,76 zł
Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” - 602.901,76 zł
 Kwotę 602.901,76 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 26.088.555,10 zł
 w tym:
Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 797.256,26 zł
 Z rozdziału tego została przekazana dotacja dla Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej prowadzącej Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” - 1.045.949,64 zł
 Z rozdziału tego kwotę 1.045.949,64 zł przekazano jako dotacje dla szkół niepublicznych:
 - Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, dla którego organem prowadzącym jest LKS „Łuczniczka-Żywiec” - 641.030,73 zł
 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, dla którego organem prowadzącym jest „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - 404.918,91 zł

Rozdział 80115 – „Technika” - 10.538.343,72 zł
 w tym:
 - wydatki bieżące - 10.276.589,24 zł
 - wydatki majątkowe - 261.754,48 zł

Kwotę 9.963.665,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność Zespołów Szkół, w których prowadzone są technika:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 1.666.410,30 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 2.189.932,79 zł
 - Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 447.195,67 zł
 - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 1.811.051,03 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.790.617,90 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 695.267,29 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 823.547,23 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie - 539.643,73 zł

W ramach powyższych środków wypłacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 8.310.250,02 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 53,3%. Pozostałe środki w kwocie 1.653.415,92 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek, tj. energię elektryczną, środki czystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, świadczenia BHP.

Natomiast na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 312.923,30 zł, w tym:

- wydatki w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa - ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 14.137,58 zł
 - Erasmus – „Pisanie na temat wody” – ZS Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 55.705,15 zł

- Erasmus – „Protecting democratic values” – ZS Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 9.579,80 zł
- Erasmus – „Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym Świecie” – ZS Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 177.311,92 zł
- RPO – „Centrum Edukacji ekologicznej Arka” - ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 55.350,00 zł
- RPO – „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 691,25 zł
- RPO – „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – ZS Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 147,60 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 261.754,48 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, tj. wykonano adaptację czterech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na potrzeby projektu.

Rozdział 80116 – „Szkoly policealne” - 181.103,04 zł

Z rozdziału tego kwotę 142.581,80 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu - 94.259,32 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 48.322,48 zł

Natomiast kwotę 38.521,24 zł przeznaczoną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na prowadzenie szkoły policealnej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie.

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 819.738,93 zł

Z rozdziału tego kwotę 65.984,82 zł przekazano w formie dotacji dla szkoły niepublicznej, która prowadzi szkoły branżowe II stopnia, tj. dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Natomiast kwotę 753.754,11 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe II stopnia, tj.:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie - 89.420,96 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 139.945,77 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 165.010,19 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 204.903,17 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 77.167,28 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 77.306,74 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 6.478.543,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.398.562,71 zł
- wydatki majątkowe - 79.980,80 zł

Kwotę 4.799.588,14 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkół, w których prowadzone są licea, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - 2.628.174,69 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 929.907,84 zł
- Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 753.859,17 zł
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 487.646,44 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.913.005,43 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 55,9%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje

dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny nadwymiarowe oraz składki ZUS i Funduszu Pacy. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 886.582,71 zł, w ramach których finansowano utrzymanie jednostek tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek.

Ponadto, z wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 1.598.974,57 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 – 64.496,90 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego - 2.441,85 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 59.087,36 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 288.206,97 zł
- Niepubliczne LO Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów – organ prowadzący LKS „Łucznik Żywiec” - 734.925,99 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 449.815,50 zł

W ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej” kwotę 79.980,80 zł wydatkowano na remont dachu oraz instalację pod montaż solarów na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” – 3.664.917,74 zł

Kwotę 3.503.337,60 zł przeznaczono na bieżącą działalność jednostek oświatowych, w których prowadzone są szkoły zawodowe, tj.:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 766.017,86 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 190.964,37 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 594.619,30 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 370.553,80 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 810.107,66 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 278.612,15 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 492.462,46 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.125.422,89 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 65,1%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny nadwymiarowe oraz składki ZUS i Funduszu Pacy.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 377.914,71 zł, w ramach których finansowano utrzymanie jednostek tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek, w tym m.in. BHP.

Ponadto z wydatków bieżących przekazano dotację dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 161.460,07 zł.

Natomiast kwotę 120,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,07 zł zwrócono do budżetu państwa jako rozliczenie dotacji na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich.

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” – 888.903,59 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki na bieżącą działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 766.291,41 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki na kwotę 122.612,18 zł.

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego” - 716.829,90 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 567.843,92 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 51,4%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe oraz składki ZUS i Funduszu Pacy.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu wydatkowano środki w kwocie 148.985,98 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 36.310,86 zł

Z rozdziału tego finansowane było dokształcanie zawodowe nauczycieli w kwocie 36.310,86 zł w następujących szkołach:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 414,30 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 8.085,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 480,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 1.980,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 5.666,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 8.230,36 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 5.732,30 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 3.022,90 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu - 2.700,00 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 237.062,32 zł

Kwota 237.062,32 zł wydatkowana została na prowadzenie stołówek szkolnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 84.274,17 zł. Na zakup produktów żywnościowych wydatkowano 109.548,47 zł. Pozostałe środki w kwocie 43.239,68 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla pracowników obsługujących grupy, zakup wyposażenia, energię elektryczną oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 486.251,02 zł

Z rozdziału tego w ramach wyodrębnionych środków subwencji oświatowej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwotę 430.413,87 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz wydatki rzeczowe związane z tym kształceniem – 39.994,51 zł.

Kształcenie młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy obejmuje młodzież posiadającą orzeczenie o kształceniu specjalnym. W szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki, kształcenie specjalne prowadzone jest w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 430,54 zł
- Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 263.674,73 zł
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 7.056,42 zł
- Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie - 24.156,47 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 30.523,14 zł
- I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu - 54.992,62 zł

- Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 72.949,73 zł
- Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu - 16.624,73 zł

Ponadto z rozdziału tego przekazano kwotę 15.842,64 zł przekazano jako dotację dla szkół niepublicznych na specjalną organizację nauki, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 11.881,98 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Łucznik” - 3.960,66 zł

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 197.344,57 zł

Z rozdziału tego kwotę 154.298,28 zł wydatkowano na prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie żywieckim utworzonego na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w tym 154.288,94 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących specjalistyczne i ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci objętych programem.

Natomiast kwotę 43.046,29 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadań oświatowych między innymi na zakup licencji, obsługę prawną, zakup nagród dla laureatów w konkursach, organizację warsztatów dla maturzystów.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 2.183.973,85 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 139.842,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 29.842,87 zł
- wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

Środki w wysokości 137.600,00 zł przeznaczono na dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym:

- z wydatków bieżących kwotę 27.600,00 zł na remont pomieszczeń na gabinet endoskopii oraz zakup łóżek specjalistycznych,
- z wydatków majątkowych kwotę 110.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego, tj. zestawu do endoskopii, monitoringu modułowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup automatycznej myjki endoskopowej.

Natomiast kwotę 2.242,87 zł przeznaczono na wydatki związane z budową nowego szpitala.

Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – 940.676,85 zł
Kwotę 940.676,85 zł przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy jako dotację na wydatki majątkowe, w tym:

- budowę pawilonu - 930.676,85 zł
- zakup urządzeń do kinezyterapii dla oddziału rehabilitacji - 10.000,00 zł

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 1.103.293,19 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej przeznaczono na :

- opłacenie składek za bezrobotnych, pozostających bez prawa do zasiłku – 1.098.893,99 zł
- opłacenie składek za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - 4.399,20 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 160,94 zł

Kwotę 160,94 zł wydatkowano na organizację konferencji na temat możliwości dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego, w której udział brali przedstawiciele NFOZ i samorządów z powiatu żywieckiego.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” -**2.607.171,35 zł**

w tym :

*Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” -***1.665.595,55 zł**

Kwotę 1.665.595,55 zł wydatkowano na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 1.020.730,19 zł. Pozostałe środki przeznaczone na zakup żywności – kwotę 177.416,64 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze i wyposażenie – kwotę 38.444,62 zł, zakup leków – kwotę 11.826,86 zł, należność za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – kwotę 173.683,08 zł Wykonano konserwację urządzeń, wężła ciepłowniczego, remont łazienek i pokoi, na co wydatkowano kwotę 21.242,83 zł. Wpłacono należność za dozór mienia, usługi pocztowe, wywóz odpadów medycznych, wywóz nieczystości i inne usługi, gdzie łącznie wydatkowano 114.807,67 zł, uiszczono opłatę z tytułu trwałego zarządu – 37.032,57 zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.737,50 zł, odprowadzono należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 50.678,00 zł. Na ubezpieczenie mienia oraz podróże służbowe, rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki przeznaczono w łącznie 12.995,59 zł.

Powyższe wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 208.841,00 zł oraz środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w wysokości 1.456.754,55 zł.

*Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” -***13.381,03 zł**

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

*Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” -***574.863,90 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 488.296,08 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 86.567,82 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym między innymi zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, komputera - 10.184,39 zł, energia elektryczna - 7.876,99 zł, opłaty pocztowe - 16.491,58 zł, obsługa prawna - 11.070,00 zł, ochrona budynku, wywóz nieczystości, przegląd windy, abonament za domenę - 9.061,15 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.439,62 zł, podróże służbowe - 4.285,56 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 16.775,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.381,37 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.438,68 zł, szkolenia pracowników, koszty egzekucyjne i inne – 4.563,48 zł.

*Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -***353.330,87 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 353.023,37 zł
- wydatki majątkowe – 307,50 zł

Kwotę 23.656,69 zł wydatkowano w ramach programu „Razem w lepszą przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z gminami z terenu powiatu żywieckiego na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników obsługujących projekt oraz na opłaty pocztowe.

Natomiast kwotę 7.280,03 zł zwrócono do instytucji zarządzającej po końcowym rozliczeniu projektu.

Ponadto w I półroczu przystąpiono do realizacji kolejnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Chcę lepiej!”.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 311.907,85 zł wypłacono na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 61.544,70 zł
- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację projektu - 171.934,59 zł
- wynagrodzenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej - 21.040,00 zł
- usługi prawnicze, usługi doradcy zawodowego, szkolenia – 29.260,48 zł
- dotację dla organizacji pozarządowej – Żywieckiej Fundacji Rozwoju na wdrażanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia biura realizującego projekt - 22.663,39 zł
- pozostałe wydatki tj. opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie uczestników projektu - 3.464,69 zł

Celem projektu jest włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie. Zadania w ramach projektu ukierunkowane zostaną na podniesienie kompetencji społecznych, prowadzących do wzrostu zdolności do podjęcia lub utrzymania pracy, wzmocnione działaniami środowiskowymi. Grupę docelową tworzą osoby zamieszkujące powiat żywiecki, bez względu na wiek, w tym: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie pieczy zastępczej, a zwłaszcza osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego będące klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Z rozdziału tego kwotę 10.178,80 zł wydatkowano na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 307,50 zł przeznaczono na dokończenie adaptacji pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych.

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

1.269.254,61 zł

w tym:

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

110.162,04 zł

Kwotę 89.755,17 zł 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 2018 r. dofinansuje z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10,0% faktycznie poniesionych wydatków.

Natomiast kwotę 20.406,87 zł przekazano dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, przy którym utworzono warsztaty terapii zajęciowej.

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

117.802,94 zł

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 85.073,43 zł oraz ze środków własnych w kwocie 32.729,51 zł.

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Zespołu prowadzącego działalność przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w kwocie 64.859,57 zł oraz wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 10.300,19 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 42.643,18 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym wypłata należności dla lekarzy orzeczników w kwocie 23.820,00 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.041.289,63 zł
W pierwszym półroczu 2017 r. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 919.694,18 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 121.595,45 zł. W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 795.991,63 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 245.298,00 zł, które wydatkowano na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 10.087,335,83 zł

W tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 3.883.908,46 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.523.493,11 zł
- wydatki majątkowe – 360.415,35 zł

Kwotę 3.523.493,11 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.072.441,05 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 53,8%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe oraz składki ZUS i na Fundusz Pacy.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 451.052,06 zł, w tym:

- zakup środków BHP, odzieży ochronnej - 206,64 zł
- remont i konserwację budynku - 43.003,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, paliwa - 26.434,09 zł
- zakup żywności do stołówki - 20.947,51 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 96.063,03 zł
- różne usługi, w tym między innymi pocztowe, wywóz nieczystości - 57.420,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 193.060,50 zł
- pozostałe w tym rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia - 13.916,45 zł

Ponadto kwotę 360.415,35 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w ramach których przebudowano pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu.

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 1.015.776,85 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i Milówce.

W ramach tych środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne w kwocie 853.150,33 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 54,7%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe oraz składki ZUS i na Fundusz Pacy.

Na wydatki rzeczowe i świadczenia wydatkowano kwotę 162.626,52 zł, w tym dodatki wiejskie – 12.781,82 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń – 59.751,00 zł. Zakupiono wyposażenie i meble do nowej siedziby Poradni w Żywcu – 37.443,61 zł oraz testy i pomoce naukowe – 23.817,27 zł. Pozostałe środki w kwocie 28.832,82 zł przeznaczono na bieżącą działalność Poradni.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 782.961,39 zł

Kwotę 782.961,39 zł wydatkowano na bieżącą działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w wysokości 544.093,17 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 74,0%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe oraz składki ZUS i na Fundusz Pacy.

Ponadto, finansowane były wydatki rzeczowe w kwocie 238.868,22 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.625,50 zł, zakup artykułów żywnościowych – 121.840,26 zł, energia elektryczna – 42.156,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału – 30.297,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.948,50 zł przeznaczono między innymi na zakup usług niezbędnych do bieżących działalności internatu.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 1.086.900,26 zł

Kwotę 1.082.076,60 zł przekazano jako dotację dla podmiotów prowadzących domy wczasów dziecięcych, w tym:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 606.532,41 zł
- Towarzystwo Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 475.544,19 zł

Natomiast kwotę 4.823,66 zł wydatkowano na prowadzenie nowoutworzonego Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. W ramach tych środków wpłacono wynagrodzenie dla opiekunów grup przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych, zakupiono opał, środki żywności.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 29.750,00 zł

Z rozdziału tego w ramach środków własnych wypłacono stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Łącznie w I półroczu wydatkowano na ten cel 29.750,00 zł.

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 99.460,00 zł

Z rozdziału tego w ramach środków własnych wypłacono stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce. Łącznie w I półroczu wydatkowano na ten cel 99.460,00 zł.

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 498.225,98 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w szkolnych schroniskach młodzieżowych: w Żywcu i Zarzeczcu w kwocie 202.159,62 zł, których realizacja w stosunku do planu wynosi 49,9%. W ramach wynagrodzeń w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, miesięczne pensje dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe oraz składki ZUS i na Fundusz Pacy. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk przeznaczono 123.285,74 zł.

Ponadto kwotę 172.780,62 zł przekazano jako dotacje na prowadzenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Rajczy-Nickulinie i Korbielowie.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 2.687.342,89 zł

Kwota powyższa przeznaczona została na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 689.812,20 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 1.997.530,69 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 3.010,00 zł
Z rozdziału tego kwotę 3.010,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce – 400,00 zł oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 2.610,00 zł.

Dział 855 – „RODZINA” - 2.460.254,70 zł

w tym:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 1.770.336,81 zł

Kwotę 1.489.416,67 zł przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym:

- usamodzielnienia: 6 osób - 30.548,00 zł
- pomoc rzeczowa: 4 osoby - 9.154,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki: 40 osób - 93.737,66 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych: 43 rodziny, 60 dzieci - 270.409,60 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych: 55 rodzin, 69 dzieci - 437.125,58 zł
- świadczenia dla rodzinnych domów dziecka: 2 - dzieci 14 - 90.699,13 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego: 1 - dzieci - 7 - 23.029,43 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych: 3 - dzieci - 19 - 87.358,00 zł
- środki na utrzymanie domu jednorodzinnego - 21.793,25 zł
- świadczenia dla rodzin pomocowych - 3.612,53 zł
- dodatek wychowawczy: 85 dzieci - 142 - 421.949,49 zł

Ponadto, kwotę 127.305,25 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka, rodziny zawodowej oraz koordynatora pieczy zastępczej, kwotę 1.276,63 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz podróże służbowe koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Natomiast na dotacje dla powiatów, w których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu wydatkowano kwotę 152.338,26 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 689.917,89 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu w kwocie 581.205,41 zł. W ramach wymienionych środków wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w kwocie – 440.751,95 zł, na kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości i higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energię elektryczną, opał przeznaczono 140.453,46 zł.

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – 40.281,80 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób – 3.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób – 15.405,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 9 usamodzielnionych wychowanków – 21.876,80 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 68.430,68 zł jako dotacje dla powiatów za wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 151.412,52 zł

w tym :

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 5.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 39.996,00 zł

Kwotę 39.996,00 zł przekazano 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” - 13.279,96 zł
Kwotę 11.962,11 zł wydatkowano na zarządzanie ekspozycją miniatur wykonanych w ramach projektu pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” oraz monitoring. Natomiast kwotę 1.317,85 zł przeznaczono na opłacenie należności za wodę i energię elektryczną oraz zakupiono materiały do zabezpieczenia miniatur.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 93.136,56 zł
Z rozdziału tego kwotę 47.148,56 zł wydatkowano na organizację przez Starostwo stałych imprez z dziedziny kultury, tj.:

- Beskidzki Karnawał
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- Wielkanoc w tradycji naszych przodków

Natomiast kwotę 21.988,00 zł wydatkowano na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym, w tym między innymi:

- Żywieckie Gody - Żywiec 2018, Milówka 2018
- Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu
- „Bajkowe Spotkania – Zima 2018”
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
- Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
- XX Redyk w Korbielowie
- „Piosenki mojej Mamy”

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 24.000,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 130.955,83 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 130.955,83 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej oraz na organizację imprez sportowych i współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 42.090,83 zł na organizację następujących imprez sportowych:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa
- turnieje piłki ręcznej i nożnej
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego
- Rajd Chłopski
- Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieży w Łuczniectwie.
- inne, np. Powiatowy Konkurs Tańca Towarzyskiego, Zawody Pływackie, Puchar Starosty w Wędkarstwie, Turniej Szachowy.

Wręczono również nagrody Starosty w dziedzinie sportu kwalifikowanego – 19.865,00 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 69.000,00 zł.

STAROSTA
Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY					
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym		wsk. realiz. %
1	2					3	4	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 735,00	10 372,00	10 372,00	0,00	81,4
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 735,00	10 372,00	10 372,00	0,00	81,4
020		LEŚNICTWO	0,00	2 856,00	1 536,00	1 536,00	0,00	53,8
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 856,00	1 536,00	1 536,00	0,00	53,8
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	12 063,00	6 495,00	6 495,00	0,00	53,8
	10095	Pozostała działalność	0,00	12 063,00	6 495,00	6 495,00	0,00	53,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 843,00	9 605,00	9 605,00	0,00	53,8
	60095	Pozostała działalność	0,00	17 843,00	9 605,00	9 605,00	0,00	53,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631 053,00	762 553,00	383 924,00	383 924,00	0,00	50,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 053,00	762 553,00	383 924,00	383 924,00	0,00	50,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	994 433,00	1 099 036,00	694 532,00	694 532,00	0,00	63,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 503,00	432 503,00	303 791,00	303 791,00	0,00	70,2
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	561 930,00	334 414,00	334 414,00	0,00	59,5
	71095	Pozostała działalność	0,00	104 603,00	56 327,00	56 327,00	0,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 736,00	51 738,00	51 738,00	51 738,00	0,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 620,00	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	89 950,00	39 443,90	9 443,90	30 000,00	43,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	443,90	443,90	0,00	31,7
	75295	Pozostała działalność	0,00	88 550,00	39 000,00	9 000,00	30 000,00	44,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 012 900,00	6 330 776,00	3 971 958,00	3 971 958,00	0,00	62,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 322 876,00	3 964 058,00	3 964 058,00	0,00	62,7
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	375 624,00	187 812,00	187 812,00	0,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	187 812,00	187 812,00	0,00	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 554 020,00	2 554 020,00	1 104 090,00	1 104 090,00	0,00	43,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 554 020,00	1 104 090,00	1 104 090,00	0,00	43,2
852		POMOC SPOŁECZNA	42 300,00	395 322,00	29 610,00	29 610,00	0,00	7,5
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	353 022,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	29 610,00	29 610,00	0,00	70,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 105,00	187 825,00	85 872,00	85 872,00	0,00	45,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	168 925,00	85 872,00	85 872,00	0,00	50,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855		RODZINA	799 227,00	847 277,00	429 500,00	429 500,00	0,00	50,7
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	799 227,00	799 227,00	429 500,00	429 500,00	0,00	53,7
Razem			11 628 798,00	12 739 618,00	7 006 487,90	6 976 487,90	30 000,00	55,0

Klasyfikacja		Treść	WYDATKI								
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym					wsk. realiz. %
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 735,00	10 372,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 735,00	10 372,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
020		LEŚNICTWO	0,00	2 856,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 856,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	12 063,00	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	10095	Pozostała działalność	0,00	12 063,00	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 843,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	60095	Pozostała działalność	0,00	17 843,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631 053,00	762 553,00	290 125,88	97 479,00	192 646,88	0,00	0,00	0,00	38,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 053,00	762 553,00	290 125,88	97 479,00	192 646,88	0,00	0,00	0,00	38,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	994 433,00	1 099 036,00	457 124,38	399 280,37	57 544,01	0,00	300,00	0,00	41,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 503,00	432 503,00	130 168,00	125 722,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	30,1
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	561 930,00	270 629,38	217 231,37	53 098,01	0,00	300,00	0,00	48,2
	71095	Pozostała działalność	0,00	104 603,00	56 327,00	56 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 736,00	51 738,00	45 348,26	36 244,94	9 103,32	0,00	0,00	0,00	87,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 118,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 620,00	49 620,00	43 870,26	34 766,94	9 103,32	0,00	0,00	0,00	88,4
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	89 950,00	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	31,7
	75295	Pozostała działalność	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 012 900,00	6 330 776,00	3 449 565,90	2 607 249,02	741 024,65	0,00	101 292,23	0,00	54,5
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 322 876,00	3 449 565,90	2 607 249,02	741 024,65	0,00	101 292,23	0,00	54,6
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	375 624,00	169 670,26	9389,50	69 191,94	91 088,82	0,00	0,00	45,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	169 670,26	9389,50	69 191,94	91 088,82	0,00	0,00	24,3
851		OCHRONA ZDROWIA	2 554 020,00	2 554 020,00	1 103 293,19	0,00	1 103 293,19	0,00	0,00	0,00	43,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 554 020,00	1 103 293,19	0,00	1 103 293,19	0,00	0,00	0,00	43,2
852		POMOC SPOŁECZNA	42 300,00	395 322,00	13 381,03	2 938,28	10 442,75	0,00	0,00	0,00	3,4
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	353 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	13 381,03	2 938,28	10 442,75	0,00	0,00	0,00	31,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 105,00	187 825,00	85 073,43	67 030,25	18 043,18	0,00	0,00	0,00	45,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	168 925,00	85 073,43	67 030,25	18 043,18	0,00	0,00	0,00	50,4
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	799 227,00	847 277,00	425 623,32	3 673,83	0,00	0,00	421 949,49	0,00	50,2
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	799 227,00	799 227,00	425 623,32	3 673,83	0,00	0,00	421 949,49	0,00	53,3
		Razem	11 628 798,00	12 739 618,00	6 067 657,55	3 251 293,19	2 201 733,82	91 088,82	523 541,72	0,00	47,6

STAROSTA

Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2018 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			-	3 325 926,00	35 200,00	5 252 960,00	27 600,00	2 690 177,05	51,4
600		Transport i łączność	-	1 922 220,00	-	1 729 645,00	-	1 268 511,09	73,3
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	1 892 220,00	-	1 699 645,00	-	1 268 511,09	74,6
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	1 892 220,00	-	1 680 506,00	-	1 268 511,09	75,5
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	19 139,00	-	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	8 500,00	-	8 068,97	94,9
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	-	-	8 500,00	-	8 068,97	94,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	8 500,00	-	8 068,97	94,9
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	-	-	-	635,00	-	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	-	-	635,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	635,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	75410	<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	-	-	-	408 250,00	-	-	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	408 250,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	408 250,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	120,00	-	120,00	100,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	-	120,00	-	120,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	120,00	-	120,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	600 000,00	35 200,00	2 269 000,00	27 600,00	1 050 676,85	46,8
	85111	<i>Szpitale ogólne</i>	-	-	35 200,00	459 000,00	27 600,00	110 000,00	27,8
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	35 200,00	-	27 600,00	-	78,4
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	459 000,00	-	110 000,00	24,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	600 000,00	-	1 810 000,00	-	940 676,85	52,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	600 000,00	-	1 810 000,00	-	940 676,85	52,0
852		Pomoc społeczna	-	-	-	7 281,00	-	7 280,03	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	7 281,00	-	7 280,03	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	7 281,00	-	7 280,03	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	179 511,00	-	205 334,00	-	89 755,17	43,7
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	179 511,00	-	179 511,00	-	89 755,17	50,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	179 511,00	-	154 511,00	-	89 755,17	58,1
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	85322	<i>Fundusz Pracy</i>	-	-	-	25 823,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	25 823,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	-	514 195,00	-	514 195,00	-	220 768,94	42,9
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	381 195,00	-	381 195,00	-	152 338,26	40,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	381 195,00	-	381 195,00	-	152 338,26	40,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	133 000,00	-	133 000,00	-	68 430,68	51,5
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	133 000,00	-	133 000,00	-	68 430,68	51,5
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00	-	90 000,00	-	44 996,00	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	-	10 000,00	-	5 000,00	50,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	10 000,00	-	5 000,00	50,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	-	80 000,00	-	39 996,00	50,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	80 000,00	-	80 000,00	-	39 996,00	50,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 200 000,00	670 178,00	15 102 756,00	1 362 800,00	7 719 682,09	385 748,58	49,2
020		Leśnictwo	-	370 000,00	-	370 000,00	-	184 900,68	50,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	370 000,00	-	370 000,00	-	184 900,68	50,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	370 000,00	-	370 000,00	-	184 900,68	50,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
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
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	-	182 178,00	-	182 938,00	-	91 847,90	50,2
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	-	182 178,00	-	182 938,00	-	91 847,90	50,2
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	182 178,00	-	182 938,00	-	91 847,90	50,2
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 449 000,00	-	7 148 778,00	-	3 828 049,80	-	53,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	-	1 600 000,00	-	797 256,26	-	49,8
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	1 600 000,00	-	1 600 000,00	-	797 256,26	-	49,8
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 400 000,00	-	1 537 367,00	-	1 045 949,64	-	68,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	1 400 000,00	-	1 537 367,00	-	1 045 949,64	-	68,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	310 000,00	-	378 411,00	-	142 581,80	-	37,7
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	310 000,00	-	378 411,00	-	142 581,80	-	37,7
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	180 000,00	-	180 000,00	-	65 984,82	-	36,7
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	180 000,00	-	180 000,00	-	65 984,82	-	36,7
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 900 000,00	-	3 057 200,00	-	1 598 974,57	-	52,3
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	2 900 000,00	-	3 057 200,00	-	1 598 974,57	-	52,3
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	59 000,00	-	317 000,00	-	161 460,07	-	50,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	59 000,00	-	317 000,00	-	161 460,07	-	50,9
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	78 800,00	-	15 842,64	-	20,1
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	78 800,00	-	15 842,64	-	20,1
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	-	-	691 862,00	-	2 000,00	0,3
	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	353 022,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	353 022,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	338 840,00	-	2 000,00	0,6
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	338 840,00	-	2 000,00	0,6
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	338 840,00	-	2 000,00	0,6
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 751 000,00	-	7 953 978,00	-	3 891 632,29	-	48,9
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 000 000,00	-	2 388 264,00	-	1 082 076,60	-	45,3
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	2 000 000,00	-	2 388 264,00	-	1 082 076,60	-	45,3
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	251 000,00	-	258 008,00	-	122 212,80	-	47,4
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	251 000,00	-	258 008,00	-	122 212,80	-	47,4
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 500 000,00	-	5 307 706,00	-	2 687 342,89	-	50,6
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	5 500 000,00	-	5 307 706,00	-	2 687 342,89	-	50,6
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
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
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00	-	80 000,00	-	69 000,00	86,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00	-	80 000,00	-	69 000,00	86,3
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	80 000,00	-	80 000,00	-	69 000,00	86,3
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	14 200 000,00	3 996 104,00	15 137 956,00	6 615 760,00	7 747 282,09	3 075 925,63	49,8
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	14 200 000,00	3 366 104,00	15 137 956,00	4 272 621,00	7 747 282,09	2 025 248,78	50,4
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	338 840,00	-	2 000,00	0,5902
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	630 000,00	-	2 343 139,00	-	1 050 676,85	44,8



STAROSTA
 Andrzej Kalata

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	DOCHODY					Wsk. realiz. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	360 000,00	-	-	-	0,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	360 000,00	-	-	-	0,0
		Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	360 000,00	-	-	-	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 664,00	10 664,00	5 332,00	5 332,00	-	50,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 664,00	10 664,00	5 332,00	5 332,00	-	50,0
		Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	10 664,00	5 332,00	5 332,00	-	50,0
855		RODZINA	710 000,00	710 000,00	382 663,91	382 663,91	-	53,9
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	310 000,00	310 000,00	191 934,97	191 934,97	-	100,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	310 000,00	191 934,97	191 934,97	-	61,9
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	400 000,00	400 000,00	190 728,94	190 728,94	-	47,7
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	190 728,94	190 728,94	-	47,7
		RAZEM	1 020 664,00	1 080 664,00	387 995,91	387 995,91	-	35,9

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	WYDATKI							Wsk. realiz. %	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 269 490,00	3 190 915,00	1 268 511,09	-	-	1 268 511,09	-	-	39,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 269 490,00	3 190 915,00	1 268 511,09	-	-	1 268 511,09	-	-	39,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 511,00	179 511,00	89 755,17	-	-	89 755,17	-	-	50,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	179 511,00	179 511,00	89 755,17	-	-	89 755,17	-	-	50,0
855		RODZINA	1 224 195,00	1 224 195,00	603 432,85	6 000,00	140 728,94	220 768,94	235 934,97	-	49,3
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	691 195,00	691 195,00	344 273,23	-	-	152 338,26	191 934,97	-	49,8
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	533 000,00	533 000,00	259 159,62	6 000,00	140 728,94	68 430,68	44 000,00	-	48,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00	44 996,00	-	-	44 996,00	-	-	50,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	50,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	39 996,00	-	-	39 996,00	-	-	50,0
		RAZEM	4 763 196,00	4 684 621,00	2 006 695,11	6 000,00	140 728,94	1 624 031,20	235 934,97	-	42,8


STAROSTA
 Andrzej Kalata

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wsk. realiz. %
1.	Przychody budżetu	24.649.365,00	22.212.425,00	18.683.035,15	84,1
	w tym :				
	- wolne środki	2.142.289,00	4.546.378,00	6.897.015,15	151,7
	- kredyty bankowe	22.507.076,00	17.666.047,00	11.786.020,00	66,7
2.	Dochody budżetu -	140.693.000,00	156.634.519,00	79.790.204,51	50,9
	Razem przychody i dochody	165.342.365,00	178.846.944,00	98.473.239,66	55,1
3.	Rozchody budżetu	5.445.134,00	5.745.134,00	823.000,00	14,3
	w tym :				
	- spłata kredytów bankowych	5.400.000,00	5.400.000,00	500.000,00	9,3
	- spłata pożyczek	45.134,00	45.134,00	23.000,00	51,0
	- udzielenie pożyczki	-	300.000,00	300.000,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	159.897.231,00	173.101.810,00	78.393.339,91	45,3
	Razem rozchody i wydatki	165.342.365,00	178.846.944,00	79.216.339,91	44,3

STAROSTA

Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wsk. Wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym:		Wsk. Wyk. %
										wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
020		Leśnictwo	-	-	-	-	35.090,00	43.090,00	3.843,50	3.843,50	-	8,9
	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	-	35.090,00	35.090,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	8.000,00	3.843,50	3.843,50	-	48,0
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-
630		Turystyka	-	-	-	-	-	20.000,00	10.089,72	10.089,72	-	50,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	20.000,00	10.089,72	10.089,72	-	50,5
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	7.000,00	1.441,40	1.441,40	-	20,6
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	7.000,00	1.441,40	1.441,40	-	20,6
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	200.500,00	208.964,40	104,2	150.000,00	66.269,00	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	200.500,00	208.964,40	104,2	150.000,00	66.269,00	-	-	-	-
		Razem	150.000,00	200.500,00	208.964,40	104,2	185.090,00	481.359,00	15.374,62	15.374,62	-	3,2

STAROSTA
Andrzej Kalata

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka Mieszkaniowa	2.055.000,00	1.717.708,69	83,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.055.000,00</i>	<i>1.717.708,69</i>	<i>83,59</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebność przesyłu	9.000,00	14.786,13	164,29
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.370.000,00	1.433.443,04	104,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	49.000,00	68.539,84	139,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	43.961,00	87,92
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520.000,00	122.295,39	23,52
		0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,0	13.371,86	83,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000,00	21.311,43	51,98
710			Działalność Usługowa	1.000,00	2.798,02	279,80
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.798,02</i>	<i>279,80</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	2.349,42	234,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień	0,00	301,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,00	-

754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	1.227,60	-
	75411		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	1.227,60	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1.000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	227,60	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.187,00	2.730,00	52,63
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5.187,00	2.730,00	52,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.187,00	2.730,00	52,63
			RAZEM:	2.061.187,00	1.724.464,31	83,66

STAROSTA
Andrzej Kalata

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2018 określił wojewoda Śląski na kwotę: **2.061.187,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **1.724.464,31 zł**.
z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 1.717.708,69 zł

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

- opłata z tyt. trwałego zarządu 10.558,49 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności 4.227,64 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa 1.433.443,04 zł
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy) 68.539,84 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności, 43.961,00 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi 112.699,66 zł
- opłata z tyt. zniesienia współwłasności 9.595,73 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) 13.371,86 zł
- opłata z tytułu bezumownego korzystania 21.311,43 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” 2.798,02 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 2.349,42 zł
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną 301,60 zł
- opłata z różnych opłat – ksero 147,00 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 1.227,60 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - z następującego tytułu:

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1.000,00 zł
- opłaty z tyt. różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) 227,60 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 2.730,00 zł

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

- opłata z tyt. opłat za kary parkingowe 2.730,00 zł

STAROSTA
Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym:		Wsk. realiz. %
										Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
801		Oświata i wychowanie	281 400,00	281 400,00	281 400,00	100,0	281 400,00	281 400,00	154 298,28	154 288,94	9,34	54,8
	80195	Pozostała działalność	281 400,00	281 400,00	281 400,00	100,0	281 400,00	281 400,00	154 298,28	154 288,94	9,34	54,8
		Razem	281 400,00	281 400,00	281 400,00	100,0	281 400,00	281 400,00	154 298,28	154 288,94	9,34	54,8

STAROSTA

Andrzej Kalata

**UCHWAŁA NR 1106/18/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 27 SIERPNI 2018 ROKU**

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 j.t. z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 j.t. z późn. zm.).

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

§ 1

Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA: Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

STAROSTA

Andrzej Kalata

Handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the Starosta, Andrzej Kalata. Below it are several other signatures, likely for the council members mentioned in the text: Stanisław Kucharczyk, Zbigniew Gąsiorek, Józef Stopka, and Jan Witkowski.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2024
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	156 634 519,00	136 314 021,00	32 000 000,00	1 100 000,00	5 369 200,00	0,00	72 586 812,00	19 014 683,00	20 320 498,00	702 500,00	19 617 998,00
Wykonanie za I półrocze 2018	79 790 204,51	76 065 586,77	15 272 883,00	953 085,79	3 121 654,55	0,00	43 816 918,00	9 317 021,75	3 724 617,74	116 848,36	3 607 769,38
Stopień wykonania %	50,94	55,80	47,73	86,64	58,14	-	60,36	49,00	18,33	16,63	18,39
2019	159 275 122,00	132 533 479,00	31 800 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	0,00	71 500 000,00	16 533 479,00	26 741 643,00	0,00	26 741 643,00
2020	141 866 893,00	131 500 000,00	32 100 000,00	1 100 000,00	5 550 000,00	0,00	72 000 000,00	14 500 000,00	10 366 893,00	0,00	10 366 893,00
2021	137 219 899,00	132 500 000,00	32 500 000,00	1 100 000,00	5 600 000,00	0,00	72 500 000,00	14 800 000,00	4 719 899,00	0,00	4 719 899,00
2022	133 000 000,00	133 000 000,00	32 800 000,00	1 100 000,00	5 650 000,00	0,00	73 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 000 000,00	134 000 000,00	33 100 000,00	1 100 000,00	5 700 000,00	0,00	74 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 000 000,00	135 000 000,00	33 500 000,00	1 100 000,00	5 750 000,00	0,00	74 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	173 101 810,00	122 534 975,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	326 400,00	52 200,00	50 566 835,00	
Wykonanie za I półrocze 2018	78 393 339,91	60 068 739,80	0,00	0,00	0,00	602 901,76	602 901,76	27 300,31	8 418,16	18 324 600,11	
Stopień wykonania %	45,29	49,02	-	-	-	43,37	43,37	8,36	16,13	36,24	
2019	149 756 427,00	118 470 752,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	562 300,00	98 600,00	31 285 675,00	
2020	128 473 606,00	117 000 000,00	0,00	0,00	x	1 235 500,00	1 235 500,00	364 300,00	64 290,00	11 473 606,00	
2021	124 800 000,00	117 300 000,00	0,00	0,00	x	797 500,00	797 500,00	174 300,00	30 700,00	7 500 000,00	
2022	126 200 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	x	565 300,00	565 300,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2023	127 700 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2024	131 274 980,00	121 000 000,00	0,00	0,00	x	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	10 274 980,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-16 467 291,00	22 212 425,00	0,00	0,00	4 546 378,00	4 246 378,00	17 666 047,00	12 220 913,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	1 396 864,60	18 683 035,15	0,00	0,00	6 897 015,15	0,00	11 786 020,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	-	84,11	-	-	151,70	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00
2019	9 518 695,00	8 562 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 421,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	13 393 287,00	1 706 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 419 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 725 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 745 134,00	5 445 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	52 456 901,00	0,00	13 779 046,00	18 325 424,00
Wykonanie za I półrocze 2018	823 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	51 499 008,00	0,00	15 996 846,97	22 893 862,12
Stopień wykonania %	14,33	9,60	-	-	-	-	100,00	98,17	-	116,10	124,93
2019	18 081 116,00	18 081 116,00	10 219 991,00	10 219 991,00	0,00	0,00	0,00	42 638 206,00	0,00	14 062 727,00	14 062 727,00
2020	15 100 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	29 244 919,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	12 419 899,00	12 419 899,00	5 019 899,00	4 719 899,00	300 000,00	0,00	0,00	16 825 020,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2022	6 800 000,00	6 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 025 020,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	6 300 000,00	6 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 725 020,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2024	3 725 020,00	3 725 020,00	3 275 019,00	0,00	3 275 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,36%	4,12%	0,00	4,12%	9,25%	8,16%	8,51%	TAK	TAK
2019	12,40%	5,57%	0,00	5,57%	8,83%	8,85%	9,21%	TAK	TAK
2020	11,51%	5,78%	0,00	5,78%	10,22%	8,71%	9,06%	TAK	TAK
2021	9,63%	5,82%	0,00	5,82%	11,08%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	5,54%	4,94%	0,00	4,94%	10,90%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,37%	0,00	4,37%	10,67%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	2,84%	0,41%	0,00	0,41%	10,37%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	65 688 302,00	12 466 186,00	40 519 887,00	7 371 958,00	33 147 929,00	33 087 429,00	15 104 525,00	2 343 139,00		
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	34 842 061,16	5 793 740,90	21 205 939,36	3 625 358,39	17 580 580,97	17 580 580,97	31 935 577,18	1 050 676,85		
Stopień wykonania %	-	-	53,04	46,48	52,33	49,18	53,04	53,13	211,43	44,84		
2019	9 518 695,00	9 518 695,00	66 000 000,00	12 500 000,00	33 092 995,00	7 215 350,00	25 877 645,00	25 877 645,00	5 408 030,00	0,00		
2020	13 393 287,00	13 393 287,00	66 200 000,00	12 600 000,00	9 084 778,00	4 668 801,00	4 415 977,00	4 415 977,00	7 057 629,00	0,00		
2021	12 419 899,00	12 419 899,00	66 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2022	6 800 000,00	6 800 000,00	66 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		
2023	6 300 000,00	6 300 000,00	66 800 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2024	3 725 020,00	3 725 020,00	67 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 980,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 916 155,00	1 916 155,00	1 696 470,00	10 772 594,00	10 772 594,00	7 511 271,00	2 477 620,00	2 263 822,00	2 176 184,00
Wykonanie za I półrocze 2018	855 534,90	812 502,32	812 502,32	2 465 484,38	2 465 484,38	2 465 484,38	648 487,84	578 514,81	593 137,84
Stopień wykonania %	44,65	42,40	47,89	22,89	22,89	32,82	26,17	25,55	27,26
2019	2 284 082,00	2 284 082,00	2 262 710,00	26 741 643,00	26 741 643,00	18 618 752,00	2 651 071,00	2 415 364,00	2 625 927,00
2020	539 250,00	539 250,00	527 100,00	10 366 893,00	10 366 893,00	7 687 909,00	555 610,00	527 966,00	541 316,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 719 899,00	4 719 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	30 721 759,00	25 301 958,00	25 455 242,00	5 633 599,00	4 801 157,00	4 843 666,00	4 839 968,00	17 666 047,00	15 736 020,00
Wykonanie za I półrocze 2018	16 649 904,12	13 761 095,11	16 569 923,32	2 958 782,04	2 938 482,42	2 454 684,38	2 434 384,76	11 786 020,00	11 786 020,00
Stopień wykonania %	54,20	54,39	65,09	52,52	61,20	50,68	50,30	66,72	74,90
2019	25 877 645,00	21 995 998,00	13 692 472,00	4 117 354,00	2 285 806,00	4 117 354,00	2 285 806,00	8 262 421,00	4 700 000,00
2020	4 415 977,00	3 753 581,00	0,00	664 540,00	25 500,00	664 540,00	25 500,00	1 706 713,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	16 725 887,00	14 795 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	10 845 860,00	10 845 860,00	-	-	-	-	-	-	-
Stopień wykonania %	64,84	73,30	-	-	-	-	-	-	-
2019	8 262 421,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 706 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	5 445 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień wykonania %	9,60	-	-	-	-	-	-
2019	18 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~STAROSTA~~
Andrzej Kalata

INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018-2020
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	stopień realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 494 388,00	40 519 887,00	21 205 939,36	52,3
1.a	- wydatki bieżące				22 536 705,00	7 371 958,00	3 625 358,39	49,2
1.b	- wydatki majątkowe				66 957 683,00	33 147 929,00	17 580 580,97	53,0
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:				70 643 374,00	32 761 005,00	17 228 549,23	52,6
1.1.1	- wydatki bieżące				7 910 691,00	2 320 576,00	578 645,11	24,9
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2019	48 990,00	16 000,00	0,00	0,0
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	2 098 800,00	23 658,00	23 656,69	100,0
1.1.1.3	Protecting democratic values - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2016	2018	194 350,00	46 748,00	9 579,80	20,5
1.1.1.4	Europejska praktyka Twoja szansą na udany start w zawodowym świecie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	638 385,00	348 008,00	177 311,92	51,0
1.1.1.5	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	297 874,00	258 436,00	55 350,00	21,4
1.1.1.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	3 000,00	2 000,00	0,00	0,0
1.1.1.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2019	3 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	2 500,00	1 560,00	0,00	0,0
1.1.1.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	3 000,00	147,60	4,9
1.1.1.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	2 500,00	2 500,00	691,25	27,7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.1.12	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	27 060,00	0,00	0,00	-
1.1.1.13	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	500,00	0,00	0,0
1.1.1.14	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	110 000,00	40 000,00	0,00	0,0
1.1.1.15	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	340 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.16	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	320 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.17	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2017	2020	320 000,00	260 000,00	0,00	0,0
1.1.1.18	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	255 000,00	100 000,00	0,00	0,0
1.1.1.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	440 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	155 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.21	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	430 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.22	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	370 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1.1.1.23	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	1 845 232,00	1 168 166,00	311 907,85	26,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 732 683,00	30 440 429,00	16 649 904,12	54,7
1.1.2.1	Przebudowa dróg powiatowych w ramach programu PROW 2014-2020 - poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę wraz ze zwiększeniem paramaterów technicznych dróg, zgodnie z Dz.U. nr 43 z 1999 r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	2 362 944,00	1 564 610,00	1 080 836,59	69,1
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiec 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	15 039 102,00	14 223 392,00	14 177 851,19	99,7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.2.3	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca - polepszenie transportu w słowacko-polskim regionie przygranicznym i przyczynienie się do inegracji regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2016	2019	5 248 742,00	1 045 248,00	0,00	0,0
1.1.2.4	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	13 487 881,00	4 782 901,00	689 065,71	14,4
1.1.2.5	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 101 961,00	501 017,00	0,00	0,0
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	179 147,00	17 888,00	0,00	0,0
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	505 315,00	505 315,00	261 754,48	51,8
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	600 266,00	0,00	0,00	-
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2019	319 476,00	0,00	0,00	-
1.1.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	472 037,00	472 037,00	360 415,35	76,4
1.1.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	932 677,00	932 677,00	0,00	0,0
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	659 769,00	659 769,00	0,00	0,0
1.1.2.13	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	997 160,00	909 575,00	0,00	0,0
1.1.2.14	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	5 522 674,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.15	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 500 448,00	1 248 259,00	0,00	0
1.1.2.16	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	2 608 240,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.17	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2020	4 995 791,00	2 515 163,00	0,00	0,0
1.1.2.18	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	2 138 553,00	1 002 078,00	79 980,80	8,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.1.2.19	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	60 500,00	60 500,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 851 014,00	7 758 882,00	3 977 390,13	51,3
1.3.1	- wydatki bieżące				14 626 014,00	5 051 382,00	3 046 713,28	60,3
1.3.1.1	Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	8 634,00	5 756,40	66,7
1.3.1.2	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	650 080,00	162 360,00	75 149,84	46,3
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	12 055 395,00	3 971 883,00	2 469 638,29	62,2
1.3.1.4	Remont chodnika w ciągu ul. Komorowskich w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	280 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
1.3.1.5	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego za lata 2017,2018,2019 - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	25 924,00	8 703,00	8 702,25	100,0
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	375 624,00	375 624,00	169 670,26	45,2
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	406 563,00	135 521,00	91 734,50	67,7
1.3.1.8	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Brzuśnik, Bystra, Juszczyzna, Przybędza, Radziechowy i Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz; Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka w gminie Lipowa oraz Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	79 300,00	79 300,00	0,00	0,0
1.3.1.9	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złatna w gminie Ujsoły oraz Korbielów, Krzyżówki i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	130 000,00	5 000,00	0,00	0,0
1.3.1.10	Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	64 314,00	32 157,00	27 420,24	85,3
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	516 600,00	172 200,00	98 641,50	57,3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	stopień realizacji %
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 225 000,00	2 707 500,00	930 676,85	34,4
1.3.2.2	Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - poprawa infrastruktury SPZOL	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	2 485 000,00	1 800 000,00	930 676,85	51,7
1.3.2.4	Modernizacja dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2018	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna na odcinku km 0+000 do km 6+036 – etap I od km 5+685 do km 5+855 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wraz z dokumentacją projektową w Juszczyne - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	440 000,00	407 500,00	0,00	0,00


STAROSTA
 Andrzej Kalata

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zadłużenia
oraz przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
za I półrocze 2018 roku

1. Dochody budżetu za I półrocze 2018 r. wykonane zostały w 50,94% w tym:

- dochody bieżące w 55,80%
- dochody majątkowe w 18,33%

W zakresie dochodów bieżących za okres I półrocza zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w 60,36% w związku z otrzymaniem siedmiu rat w/w subwencji, w 58,14% z tytułu opłat, w 49,00% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz w 44,65% z tytułu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach wydatków bieżących.

Dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 47,73%, wyższy wskaźnik realizacji dochodów występuje w udziałach podatku dochodowego od osób prawnych – 86,64%.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi 18,33% planu - w I półroczu nie wpłynęły dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi oraz przebudowę drogi powiatowej w Zarzeczcu oraz budowę pawilonu w SPZOL w Rajczy - planuje się, że środki te Powiat otrzyma w II półroczu, po rozliczeniu zadań. Nie zostały zrealizowane również dochody z tytułu sprzedaży majątku – uzyskano jedynie dochody ze sprzedaży udziału w nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej w Żywcu w wysokości 112.489,76 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane prawidłowo, tj. w 45,29%, w tym wynagrodzenia i pochodne w 53,04% przez wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane zostały w 26,17% i wykonane zostały zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe wykonano w 54,20%, głównie są to wydatki poniesione na przebudowę dróg w ramach programu INTERREG i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wynik budżetu wg stanu na 30.06.2018 r. jest dodatni i wynosi 1.396.864,60 zł, stanowi on różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Nadwyżka na koniec I półrocza wynika z zaplanowania wydatkowania znacznej części środków w II półroczu.

Przychody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 18.683.035,15 zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – 6.897.015,15 zł
- kredyty na realizację zadań w ramach INTERREG i PROW - 11.786.020,00 zł

W I półroczu spłacono 523.000,00 zł należnych do spłaty rat kredytów i pożyczki, pozostałe raty spłacone zostaną w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami. Kwota długu na 30.06.2018 r. wynosi 51.499.008,00 zł, co stanowi 32,88% planowanych dochodów.

Według stanu na 30.06.2018 r. relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynosi 22.893.862,12 zł, czyli zrealizowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe o w/w kwotę od zrealizowanych wydatków bieżących.

2. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków pomocowych wykonana została w 52,6%, wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie i są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć, które finansowane są z innych źródeł niż środki pomocowe tj. ze środków własnych, dotacji – wynosi 51,3%, w tym wydatki bieżące – 60,3%, są to głównie wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej oraz zimowe utrzymanie dróg. Natomiast wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 34,4%, wydatki z tej grupy, zgodnie z podpisanymi umowami, zaplanowano do realizacji w II półroczu.

STAROSTA
Andrzej Kalata